



# GLASNIK Grada MAKARSKE

službeno glasilo Grada MAKARSKE

|  |   |  |
|--|---|--|
| Godišnja pretplata 400,00 kuna<br>doznačuje se na Žiro račun broj:<br>2390001-1824900000-HPB d.d. Zagreb | <b>GODINA XXVII</b> <b>Broj 18</b><br>Makarska, 02. rujna 2022.g. | Telefoni: 608-401, 608-404<br>Telefax: 612-046<br>List izlazi po potrebi |
|--|---|--|

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), te članka 40. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 3/21), a na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Makarske na 10. sjednici, održanoj 26. kolovoza 2022. godine, donosi

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MAKARSKE ZA 2021. GODINU

### Članak 1.

#### I. OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2021. godinu sadrži Račun prihoda i rashoda, Račun zaduživanja/financiranja i Preneseni višak/manjak prihoda iz prethodne godine kako slijedi:

|   | Izvršenje 2020.<br>1  | Izvorni plan 2021.<br>2 | Izvršenje 2021.<br>3  | Indeks<br>(3/1*100) | Indeks<br>(3/2*100) |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |                       |                         |                       |                     |                     |
| 6   | 124.626.510,01        | 140.748.487,00          | 143.604.416,72        | 115,2               | 102,0               |
| 7   | 11.054.712,20         | 340.000,00              | 232.189,16            | 2,1                 | 68,3                |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>   | <b>135.681.222,21</b> | <b>141.088.487,00</b>   | <b>143.836.605,88</b> | <b>106,0</b>        | <b>101,9</b>        |
| 3   | 95.058.414,47         | 107.017.858,96          | 99.989.863,39         | 105,2               | 93,4                |
| 4   | 37.983.020,36         | 42.703.892,08           | 30.220.913,48         | 79,6                | 70,8                |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>   | <b>133.041.434,83</b> | <b>149.721.751,04</b>   | <b>130.210.776,87</b> | <b>97,9</b>         | <b>87,0</b>         |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>   | <b>2.639.787,38</b>   | <b>-8.633.264,04</b>    | <b>13.625.829,01</b>  | <b>516,2</b>        | <b>-157,8</b>       |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>  |                       |                         |                       |                     |                     |
| 8   | 0,00                  | 0,00                    | 203.454,17            | 0,0                 | 0,0                 |
| 5   | 2.964.361,00          | 1.493.000,00            | 1.492.915,47          | 50,4                | 100,0               |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>  | <b>-2.964.361,00</b>  | <b>-1.493.000,00</b>    | <b>-1.289.461,30</b>  | <b>43,5</b>         | <b>86,4</b>         |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>              |                       |                         |                       |                     |                     |
| 9   | 651.772,34            | 233.784,68              | 233.786,92            | 35,9                | 100,0               |
| 9   | 27.888.087,07         | 27.981.500,19           | 27.981.500,19         | 100,3               | 100,0               |
| <b>Ukupan višak/manjak prihoda iz prethodnih godina</b>   | <b>28.539.859,41</b>  | <b>28.215.284,87</b>    | <b>28.215.287,11</b>  | <b>98,9</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI</b>                 |                       |                         |                       |                     |                     |
|   | 28.432.114,73         | 28.215.284,87           | 28.215.284,87         | 99,2                | 100,0               |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |                       |                         |                       |                     |                     |
|   | 28.107.541,11         | 18.089.020,83           | 40.551.652,58         | 144,3               | 224,2               |

## Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda utvrđenih u Računu prihoda i rashoda za 2021. godinu iskazuje se prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji u sljedećim tablicama:

## 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije                        | Izvršenje 2020.       |                       |                       | Izvršenje 2021. |                |  | Indeks 3/2 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2<br>5 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--|------------|------------|-----------------|
|   | 1                     | 2                     | 3                     | 4               | 5              |  |            |            |                 |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   | <b>124.626.510,01</b> | <b>140.748.487,00</b> | <b>143.604.416,72</b> | <b>115,23%</b>  | <b>102,03%</b> |  |            |            |                 |
| 6 Prihodi poslovanja  | 37.360.423,22         | 47.400.600,00         | 48.082.112,76         | 128,70%         | 101,44%        |  |            |            |                 |
| 611 Porez i prirez na dohodak   | 21.039.609,48         | 25.720.000,00         | 24.153.112,64         | 114,80%         | 93,91%         |  |            |            |                 |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                          | 16.401.590,90         |                       | 17.040.162,80         | 103,89%         | 0,00%          |  |            |            |                 |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti                     | 2.974.117,62          |                       | 2.774.795,90          | 93,30%          | 0,00%          |  |            |            |                 |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava                  | 3.383.677,32          |                       | 5.906.382,54          | 174,56%         | 0,00%          |  |            |            |                 |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala                                    | 1.604.391,30          |                       | 1.775.595,46          | 110,67%         | 0,00%          |  |            |            |                 |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi                           | 0,00                  |                       | 1.069.148,10          | 0,00%           | 0,00%          |  |            |            |                 |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 0,00                  |                       | 1.565,22              | 0,00%           | 0,00%          |  |            |            |                 |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi                  | -3.324.167,66         |                       | -4.414.537,38         | 132,80%         | 0,00%          |  |            |            |                 |
| <b>613 Porezi na imovinu</b>  | <b>15.293.694,12</b>  | <b>19.882.000,00</b>  | <b>22.215.071,32</b>  | <b>145,26%</b>  | <b>111,73%</b> |  |            |            |                 |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)      | 5.341.301,92          |                       | 10.876.845,55         | 203,64%         | 0,00%          |  |            |            |                 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu  | 9.952.392,20          |                       | 11.338.225,77         | 113,92%         | 0,00%          |  |            |            |                 |
| <b>614 Porezi na robu i usluge</b>  | <b>1.023.656,96</b>   | <b>1.788.600,00</b>   | <b>1.713.928,80</b>   | <b>167,43%</b>  | <b>95,83%</b>  |  |            |            |                 |
| 6142 Porez na promet  | 1.017.003,44          |                       | 1.688.139,54          | 165,99%         | 0,00%          |  |            |            |                 |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                     | 6.653,52              |                       | 25.789,26             | 387,60%         | 0,00%          |  |            |            |                 |
| <b>616 Ostali prihodi od poreza</b>   | <b>3.462,66</b>       | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>   |  |            |            |                 |
| 6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza                                   | 3.462,66              |                       | 0,00                  | 0,00%           | 0,00%          |  |            |            |                 |
| <b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>          | <b>37.028.275,84</b>  | <b>40.406.923,00</b>  | <b>40.496.676,08</b>  | <b>109,37%</b>  | <b>100,22%</b> |  |            |            |                 |
| <b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>     | <b>488.790,85</b>     | <b>112.356,00</b>     | <b>340.255,32</b>     | <b>69,61%</b>   | <b>302,84%</b> |  |            |            |                 |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija                            | 0,00                  |                       | 112.356,36            | 0,00%           | 0,00%          |  |            |            |                 |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                 | 488.790,85            |                       | 204.842,49            | 41,91%          | 0,00%          |  |            |            |                 |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU                              | 0,00                  |                       | 23.056,47             | 0,00%           | 0,00%          |  |            |            |                 |
| <b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>                               | <b>1.896.610,38</b>   | <b>2.403.290,00</b>   | <b>3.264.470,43</b>   | <b>172,12%</b>  | <b>135,83%</b> |  |            |            |                 |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                              | 1.261.795,18          |                       | 2.300.678,20          | 182,33%         | 0,00%          |  |            |            |                 |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna                           | 634.815,20            |                       | 963.792,23            | 151,82%         | 0,00%          |  |            |            |                 |
| <b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>                              |                       | <b>10.000,00</b>      |                       | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>   |  |            |            |                 |

| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije  | Izvršenje 2020.      |                      |                      | Izvorni plan 2021. |                 |   | Izvršenje 2021. |   |   | Indeks |    |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|---|---|--------|----|
|   | 1                    | 2                    | 3                    | 4                  | 5               | 6 | 7               | 8 | 9 | 10     | 11 |
| <b>635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije</b>   | <b>3.196.437,73</b>  | <b>4.150.065,00</b>  | <b>3.937.520,76</b>  | <b>123,18%</b>     | <b>94,88%</b>   |   |                 |   |   |        |    |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije  | 2.592.310,47         |                      | 3.297.811,76         | 127,22%            | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije   | 604.127,26           |                      | 639.709,00           | 105,89%            | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| <b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>                         | <b>23.228.479,31</b> | <b>23.864.241,00</b> | <b>24.582.815,46</b> | <b>105,83%</b>     | <b>103,01%</b>  |   |                 |   |   |        |    |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                        | 23.183.479,31        |                      | 24.542.815,46        | 105,86%            | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                     | 45.000,00            |                      | 40.000,00            | 88,89%             | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| <b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>   | <b>8.217.957,57</b>  | <b>9.866.971,00</b>  | <b>8.371.614,11</b>  | <b>101,87%</b>     | <b>84,84%</b>   |   |                 |   |   |        |    |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 2.447.366,24         |                      | 2.138.913,58         | 87,40%             | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 5.770.591,33         |                      | 6.232.700,53         | 108,01%            | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| <b>64 Prihodi od imovine</b>  | <b>3.061.480,34</b>  | <b>4.719.000,00</b>  | <b>4.759.536,18</b>  | <b>155,47%</b>     | <b>100,86%</b>  |   |                 |   |   |        |    |
| <b>641 Prihodi od financijske imovine</b>   | <b>374,67</b>        | <b>700,00</b>        | <b>43.437,27</b>     | <b>11593,47%</b>   | <b>6205,32%</b> |   |                 |   |   |        |    |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju   | 374,67               |                      | 437,27               | 116,71%            | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                  | 0,00                 |                      | 43.000,00            | 0,00%              | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| <b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>   | <b>3.061.105,67</b>  | <b>4.718.300,00</b>  | <b>4.716.098,91</b>  | <b>154,07%</b>     | <b>99,95%</b>   |   |                 |   |   |        |    |
| 6421 Naknade za koncesije   | 771.932,73           |                      | 1.971.856,41         | 255,44%            | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine   | 1.965.348,89         |                      | 2.353.052,54         | 119,73%            | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine  | 230.017,37           |                      | 307.779,12           | 133,81%            | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine  | 93.806,68            |                      | 83.410,84            | 88,92%             | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>40.727.401,36</b> | <b>35.842.133,00</b> | <b>37.893.689,05</b> | <b>93,04%</b>      | <b>105,72%</b>  |   |                 |   |   |        |    |
| <b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>  | <b>1.664.693,51</b>  | <b>2.008.800,00</b>  | <b>2.094.395,35</b>  | <b>125,81%</b>     | <b>104,26%</b>  |   |                 |   |   |        |    |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade   | 340.759,95           |                      | 242.444,37           | 71,15%             | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade   | 203.449,46           |                      | 170.502,62           | 83,81%             | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade   | 1.120.484,10         |                      | 1.681.448,36         | 150,06%            | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| <b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>  | <b>3.887.775,70</b>  | <b>4.094.675,00</b>  | <b>4.110.203,35</b>  | <b>105,72%</b>     | <b>100,38%</b>  |   |                 |   |   |        |    |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva  | 232.735,76           |                      | 134.628,96           | 57,85%             | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| 6524 Doprinosi za šume  | 0,00                 |                      | 25,50                | 0,00%              | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi   | 3.655.039,94         |                      | 3.975.548,89         | 108,77%            | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |
| <b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>  | <b>35.174.932,15</b> | <b>29.738.658,00</b> | <b>31.689.090,35</b> | <b>90,09%</b>      | <b>106,56%</b>  |   |                 |   |   |        |    |
| 6531 Komunalni doprinosi  | 31.247.992,01        |                      | 27.180.955,91        | 86,98%             | 0,00%           |   |                 |   |   |        |    |

| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije                                 | Izvršenje 2020.      |                       |                      | Izvorni plan 2021. |   |                      | Izvršenje 2021. |   |                 | Indeks 3/2 | Indeks 3/1 | Indeks 3/4 | Indeks 3/5     |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------|---|-----------------|------------|------------|------------|----------------|
|  | 1                    | 2                     | 3                    | 1                  | 2 | 3                    | 1               | 2 | 3               |            |            |            |                |
| 6532 Komunalne naknade   | 3.926.940,14         |                       |                      |                    |   | 4.508.134,44         |                 |   | 114,80%         |            |            |            | 0,00%          |
| <b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b> | <b>6.231.272,17</b>  | <b>11.814.531,00</b>  | <b>11.830.035,92</b> |                    |   | <b>11.830.035,92</b> |                 |   | <b>189,85%</b>  |            |            |            | <b>100,13%</b> |
| <b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>                      | <b>6.041.267,96</b>  | <b>9.735.802,00</b>   | <b>9.466.892,77</b>  |                    |   | <b>9.466.892,77</b>  |                 |   | <b>156,70%</b>  |            |            |            | <b>97,24%</b>  |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe   | 304.844,04           |                       | 430.331,03           |                    |   | 430.331,03           |                 |   | 141,16%         |            |            |            | 0,00%          |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga  | 5.736.423,92         |                       | 9.036.561,74         |                    |   | 9.036.561,74         |                 |   | 157,53%         |            |            |            | 0,00%          |
| <b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>                  | <b>190.004,21</b>    | <b>2.078.729,00</b>   | <b>2.363.143,15</b>  |                    |   | <b>2.363.143,15</b>  |                 |   | <b>1243,73%</b> |            |            |            | <b>113,68%</b> |
| 6631 Tekuće donacije   | 25.440,00            |                       | 96.951,80            |                    |   | 96.951,80            |                 |   | 381,10%         |            |            |            | 0,00%          |
| 6632 Kapitalne donacije  | 164.564,21           |                       | 2.266.191,35         |                    |   | 2.266.191,35         |                 |   | 1377,09%        |            |            |            | 0,00%          |
| <b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>  | <b>217.657,08</b>    | <b>565.300,00</b>     | <b>542.366,73</b>    |                    |   | <b>542.366,73</b>    |                 |   | <b>249,18%</b>  |            |            |            | <b>95,94%</b>  |
| <b>681 Kazne i upravne mjere</b>   | <b>186.299,02</b>    | <b>525.000,00</b>     | <b>506.478,50</b>    |                    |   | <b>506.478,50</b>    |                 |   | <b>271,86%</b>  |            |            |            | <b>96,47%</b>  |
| 6819 Ostale kazne  | 186.299,02           |                       | 506.478,50           |                    |   | 506.478,50           |                 |   | 271,86%         |            |            |            | 0,00%          |
| <b>683 Ostali prihodi</b>  | <b>31.358,06</b>     | <b>40.300,00</b>      | <b>35.888,23</b>     |                    |   | <b>35.888,23</b>     |                 |   | <b>114,45%</b>  |            |            |            | <b>89,05%</b>  |
| 6831 Ostali prihodi  | 31.358,06            |                       | 35.888,23            |                    |   | 35.888,23            |                 |   | 114,45%         |            |            |            | 0,00%          |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                      | <b>11.054.712,20</b> | <b>340.000,00</b>     | <b>232.189,16</b>    |                    |   | <b>232.189,16</b>    |                 |   | <b>2,10%</b>    |            |            |            | <b>68,29%</b>  |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine                                 | 10.870.460,99        |                       | 0,00                 |                    |   | 0,00                 |                 |   | 0,00%           |            |            |            | 0,00%          |
| <b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>               | <b>10.870.460,99</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                    |   | <b>0,00</b>          |                 |   | <b>0,00%</b>    |            |            |            | <b>0,00%</b>   |
| 7111 Zemljište   | 10.870.460,99        |                       | 0,00                 |                    |   | 0,00                 |                 |   | 0,00%           |            |            |            | 0,00%          |
| <b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                            | <b>184.251,21</b>    | <b>340.000,00</b>     | <b>232.189,16</b>    |                    |   | <b>232.189,16</b>    |                 |   | <b>126,02%</b>  |            |            |            | <b>68,29%</b>  |
| <b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>                                    | <b>184.251,21</b>    | <b>340.000,00</b>     | <b>232.189,16</b>    |                    |   | <b>232.189,16</b>    |                 |   | <b>126,02%</b>  |            |            |            | <b>68,29%</b>  |
| 7211 Stambeni objekti  | 184.251,21           |                       | 232.189,16           |                    |   | 232.189,16           |                 |   | 126,02%         |            |            |            | 0,00%          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>95.058.414,47</b> | <b>107.017.858,96</b> | <b>99.989.863,39</b> |                    |   | <b>99.989.863,39</b> |                 |   | <b>105,19%</b>  |            |            |            | <b>93,43%</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>51.584.302,75</b> | <b>55.562.288,46</b>  | <b>53.584.981,14</b> |                    |   | <b>53.584.981,14</b> |                 |   | <b>103,88%</b>  |            |            |            | <b>96,44%</b>  |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>   | <b>42.818.597,36</b> | <b>45.027.313,00</b>  | <b>44.202.070,08</b> |                    |   | <b>44.202.070,08</b> |                 |   | <b>103,23%</b>  |            |            |            | <b>98,17%</b>  |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 42.555.379,63        |                       | 43.785.788,34        |                    |   | 43.785.788,34        |                 |   | 102,89%         |            |            |            | 0,00%          |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad   | 122.684,59           |                       | 132.975,49           |                    |   | 132.975,49           |                 |   | 108,39%         |            |            |            | 0,00%          |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada  | 140.533,14           |                       | 283.306,25           |                    |   | 283.306,25           |                 |   | 201,59%         |            |            |            | 0,00%          |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>1.527.997,26</b>  | <b>2.286.000,00</b>   | <b>1.889.276,91</b>  |                    |   | <b>1.889.276,91</b>  |                 |   | <b>123,64%</b>  |            |            |            | <b>82,65%</b>  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 1.527.997,26         |                       | 1.889.276,91         |                    |   | 1.889.276,91         |                 |   | 123,64%         |            |            |            | 0,00%          |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>  | <b>7.237.708,13</b>  | <b>8.248.975,46</b>   | <b>7.493.634,15</b>  |                    |   | <b>7.493.634,15</b>  |                 |   | <b>103,54%</b>  |            |            |            | <b>90,84%</b>  |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje  | 216.558,27           |                       | 246.614,06           |                    |   | 246.614,06           |                 |   | 113,88%         |            |            |            | 0,00%          |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                       | 7.018.054,04         |                       | 7.247.020,09         |                    |   | 7.247.020,09         |                 |   | 103,26%         |            |            |            | 0,00%          |

| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije                       | Izvršenje 2020.      |                      |                      | Izvorni plan 2021. |   |                | Izvršenje 2021. |   |                | Indeks 3/2 | Indeks 3/5     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---|----------------|-----------------|---|----------------|------------|----------------|
|  | 1                    | 2                    | 3                    | 4                  | 5 | 6              | 7               | 8 |                |            |                |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                | 3.095,82             |                      | 0,00                 |                    |   | 0,00%          |                 |   | 0,00%          |            | 0,00%          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>31.960.296,13</b> | <b>37.095.618,57</b> | <b>33.987.310,81</b> |                    |   | <b>106,34%</b> |                 |   | <b>106,34%</b> |            | <b>91,62%</b>  |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                      | <b>946.758,51</b>    | <b>1.348.341,00</b>  | <b>1.072.330,36</b>  |                    |   | <b>113,26%</b> |                 |   | <b>113,26%</b> |            | <b>79,53%</b>  |
| 3211 Službena putovanja  | 156.946,77           |                      | 111.594,51           |                    |   | 71,10%         |                 |   | 71,10%         |            | 0,00%          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 638.271,77           |                      | 769.964,03           |                    |   | 120,63%        |                 |   | 120,63%        |            | 0,00%          |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 116.798,77           |                      | 155.461,82           |                    |   | 133,10%        |                 |   | 133,10%        |            | 0,00%          |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                     | 34.741,20            |                      | 35.310,00            |                    |   | 101,64%        |                 |   | 101,64%        |            | 0,00%          |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                   | <b>7.927.254,74</b>  | <b>8.430.136,00</b>  | <b>7.843.325,01</b>  |                    |   | <b>98,94%</b>  |                 |   | <b>98,94%</b>  |            | <b>93,04%</b>  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 1.131.877,03         |                      | 1.169.793,73         |                    |   | 103,35%        |                 |   | 103,35%        |            | 0,00%          |
| 3222 Materijal i sirovine  | 1.720.512,66         |                      | 1.710.468,43         |                    |   | 99,42%         |                 |   | 99,42%         |            | 0,00%          |
| 3223 Energija  | 3.154.487,99         |                      | 3.446.804,04         |                    |   | 109,27%        |                 |   | 109,27%        |            | 0,00%          |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 1.597.458,96         |                      | 1.060.644,39         |                    |   | 66,40%         |                 |   | 66,40%         |            | 0,00%          |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 121.781,49           |                      | 130.090,41           |                    |   | 106,82%        |                 |   | 106,82%        |            | 0,00%          |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 201.136,61           |                      | 325.524,01           |                    |   | 161,84%        |                 |   | 161,84%        |            | 0,00%          |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>22.035.694,20</b> | <b>25.515.132,00</b> | <b>22.371.762,44</b> |                    |   | <b>101,53%</b> |                 |   | <b>101,53%</b> |            | <b>87,68%</b>  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 844.883,43           |                      | 945.309,86           |                    |   | 111,89%        |                 |   | 111,89%        |            | 0,00%          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 7.692.110,75         |                      | 6.290.612,86         |                    |   | 81,78%         |                 |   | 81,78%         |            | 0,00%          |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   | 449.645,44           |                      | 550.103,95           |                    |   | 122,34%        |                 |   | 122,34%        |            | 0,00%          |
| 3234 Komunalne usluge  | 7.354.835,64         |                      | 8.589.797,04         |                    |   | 116,79%        |                 |   | 116,79%        |            | 0,00%          |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 768.532,40           |                      | 861.693,47           |                    |   | 112,12%        |                 |   | 112,12%        |            | 0,00%          |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 94.056,00            |                      | 147.805,00           |                    |   | 157,15%        |                 |   | 157,15%        |            | 0,00%          |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 2.516.618,12         |                      | 2.934.637,44         |                    |   | 116,61%        |                 |   | 116,61%        |            | 0,00%          |
| 3238 Računalne usluge  | 538.078,90           |                      | 691.273,68           |                    |   | 128,47%        |                 |   | 128,47%        |            | 0,00%          |
| 3239 Ostale usluge   | 1.776.933,52         |                      | 1.360.529,14         |                    |   | 76,57%         |                 |   | 76,57%         |            | 0,00%          |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                      | <b>24.722,85</b>     | <b>35.300,00</b>     | <b>2.672,00</b>      |                    |   | <b>10,81%</b>  |                 |   | <b>10,81%</b>  |            | <b>7,57%</b>   |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 24.722,85            |                      | 2.672,00             |                    |   | 10,81%         |                 |   | 10,81%         |            | 0,00%          |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             | <b>1.025.865,83</b>  | <b>1.766.709,57</b>  | <b>2.697.221,00</b>  |                    |   | <b>262,92%</b> |                 |   | <b>262,92%</b> |            | <b>152,67%</b> |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 231.216,06           |                      | 374.948,26           |                    |   | 162,16%        |                 |   | 162,16%        |            | 0,00%          |
| 3292 Premije osiguranja  | 206.555,50           |                      | 178.436,22           |                    |   | 86,39%         |                 |   | 86,39%         |            | 0,00%          |

| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije  | Izvršenje 2020.     |                     |                     | Izvorni plan 2021.  |   |                 | Izvršenje 2021.     |   |  | Indeks 3/2     | Indeks 3/5 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------|---------------------|---|--|----------------|------------|
|   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5 | 6               | 7                   | 8 |  |                |            |
| 3293 Reprzentacija  | 235.050,47          |                     | 248.527,22          |                     |   | 105,73%         | 248.527,22          |   |  | 0,00%          |            |
| 3294 Članarine i norme  | 78.865,28           |                     | 74.972,45           |                     |   | 95,06%          | 74.972,45           |   |  | 0,00%          |            |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 89.840,02           |                     | 936.108,77          |                     |   | 1041,97%        | 936.108,77          |   |  | 0,00%          |            |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka   | 77.547,33           |                     | 121.138,76          |                     |   | 156,21%         | 121.138,76          |   |  | 0,00%          |            |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 106.791,17          |                     | 763.089,32          |                     |   | 714,56%         | 763.089,32          |   |  | 0,00%          |            |
| <b>34 Financijski rashodi</b>   | <b>340.865,60</b>   | <b>1.296.700,00</b> | <b>621.009,24</b>   | <b>1.296.700,00</b> |   | <b>182,19%</b>  | <b>621.009,24</b>   |   |  | <b>47,89%</b>  |            |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>57.082,60</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>17.806,35</b>    | <b>20.000,00</b>    |   | <b>31,19%</b>   | <b>17.806,35</b>    |   |  | <b>89,03%</b>  |            |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s   | 57.082,60           |                     | 17.806,35           |                     |   | 31,19%          | 17.806,35           |   |  | 0,00%          |            |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>   | <b>283.783,00</b>   | <b>1.276.700,00</b> | <b>603.202,89</b>   | <b>1.276.700,00</b> |   | <b>212,56%</b>  | <b>603.202,89</b>   |   |  | <b>47,25%</b>  |            |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 172.871,27          |                     | 186.256,09          |                     |   | 107,74%         | 186.256,09          |   |  | 0,00%          |            |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                     | 4.262,96            |                     | 116,37              |                     |   | 0,00%           | 116,37              |   |  | 0,00%          |            |
| 3433 Zatezne kamate   | 106.648,77          |                     | 406.778,47          |                     |   | 381,42%         | 406.778,47          |   |  | 0,00%          |            |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 28.896,60           |                     |                     |                     |   | 0,00%           |                     |   |  | 0,00%          |            |
| <b>35 Subvencije</b>  | <b>28.896,60</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>    |   | <b>0,00%</b>    | <b>0,00</b>         |   |  | <b>0,00%</b>   |            |
| <b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> |                     | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>    |   | <b>0,00%</b>    | <b>0,00</b>         |   |  | <b>0,00%</b>   |            |
| <b>353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>      | <b>28.896,60</b>    |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   | <b>0,00%</b>    | <b>0,00</b>         |   |  | <b>0,00%</b>   |            |
| 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava            | 28.896,60           |                     | 0,00                |                     |   | 0,00%           | 0,00                |   |  | 0,00%          |            |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>615.886,56</b>   | <b>834.875,00</b>   | <b>868.036,99</b>   | <b>834.875,00</b>   |   | <b>140,94%</b>  | <b>868.036,99</b>   |   |  | <b>103,97%</b> |            |
| <b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>  | <b>5.886,56</b>     | <b>25.000,00</b>    | <b>141.426,76</b>   | <b>25.000,00</b>    |   | <b>2402,54%</b> | <b>141.426,76</b>   |   |  | <b>565,71%</b> |            |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   |                     |                     | 104.577,50          |                     |   | 0,00%           | 104.577,50          |   |  | 0,00%          |            |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna  | 5.886,56            |                     | 36.849,26           |                     |   | 625,99%         | 36.849,26           |   |  | 0,00%          |            |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>   | <b>610.000,00</b>   | <b>809.875,00</b>   | <b>726.610,23</b>   | <b>809.875,00</b>   |   | <b>119,12%</b>  | <b>726.610,23</b>   |   |  | <b>89,72%</b>  |            |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 510.000,00          |                     | 639.735,23          |                     |   | 125,44%         | 639.735,23          |   |  | 0,00%          |            |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 100.000,00          |                     | 86.875,00           |                     |   | 86,88%          | 86.875,00           |   |  | 0,00%          |            |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                             | <b>5.232.279,07</b> | <b>6.483.976,93</b> | <b>5.648.361,31</b> | <b>6.483.976,93</b> |   | <b>107,95%</b>  | <b>5.648.361,31</b> |   |  | <b>87,11%</b>  |            |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>  | <b>5.232.279,07</b> | <b>6.483.976,93</b> | <b>5.648.361,31</b> | <b>6.483.976,93</b> |   | <b>107,95%</b>  | <b>5.648.361,31</b> |   |  | <b>87,11%</b>  |            |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | 2.674.630,00        |                     | 2.452.446,00        |                     |   | 91,69%          | 2.452.446,00        |   |  | 0,00%          |            |

| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije             | Izvršenje 2020.      |                      |                      | Izvorni plan 2021.   |                      |                      | Izvršenje 2021. |                      |                | Indeks 3/2           | Indeks 3/1    | Indeks 3/5 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|------------|
|  | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7               | 8                    | 9              |                      |               |            |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                      | 2.557.649,07         |                      | 3.195.915,31         |                      |                      | 3.195.915,31         | 124,96%         |                      |                |                      | 0,00%         |            |
| <b>38 Ostali rashodi</b>   | <b>5.295.887,76</b>  | <b>5.714.400,00</b>  | <b>5.280.163,90</b>  | <b>5.714.400,00</b>  | <b>5.280.163,90</b>  | <b>5.280.163,90</b>  | <b>99,70%</b>   | <b>5.714.400,00</b>  | <b>99,70%</b>  | <b>5.280.163,90</b>  | <b>92,40%</b> |            |
| <b>381 Tekuće donacije</b>   | <b>5.071.345,34</b>  | <b>4.914.400,00</b>  | <b>4.812.121,52</b>  | <b>4.914.400,00</b>  | <b>4.812.121,52</b>  | <b>4.812.121,52</b>  | <b>94,89%</b>   | <b>4.914.400,00</b>  | <b>94,89%</b>  | <b>4.812.121,52</b>  | <b>97,92%</b> |            |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                       | 4.731.253,66         |                      | 4.803.721,52         |                      |                      | 4.803.721,52         | 101,53%         |                      |                |                      | 0,00%         |            |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava                               | 340.091,68           |                      | 8.400,00             |                      |                      | 8.400,00             | 2,47%           |                      |                |                      | 0,00%         |            |
| <b>382 Kapitalne donacije</b>                                      | <b>186.472,50</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>447.534,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>447.534,00</b>    | <b>447.534,00</b>    | <b>240,00%</b>  | <b>450.000,00</b>    | <b>240,00%</b> | <b>447.534,00</b>    | <b>99,45%</b> |            |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                 | 186.472,50           |                      | 447.534,00           |                      |                      | 447.534,00           | 240,00%         |                      |                |                      | 0,00%         |            |
| <b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>                           | <b>38.069,92</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>20.508,38</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>20.508,38</b>     | <b>20.508,38</b>     | <b>53,87%</b>   | <b>150.000,00</b>    | <b>53,87%</b>  | <b>20.508,38</b>     | <b>13,67%</b> |            |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                      | 38.069,92            |                      | 20.508,38            |                      |                      | 20.508,38            | 53,87%          |                      |                |                      | 0,00%         |            |
| <b>385 Izvanredni rashodi</b>                                      |                      | <b>200.000,00</b>    |                      | <b>200.000,00</b>    |                      |                      | <b>0,00%</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   |                      | <b>0,00%</b>  |            |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                   | <b>37.983.020,36</b> | <b>42.703.892,08</b> | <b>30.220.913,48</b> | <b>42.703.892,08</b> | <b>30.220.913,48</b> | <b>30.220.913,48</b> | <b>79,56%</b>   | <b>42.703.892,08</b> | <b>79,56%</b>  | <b>30.220.913,48</b> | <b>70,77%</b> |            |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>       | <b>4.298.136,77</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>1.377.049,80</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>1.377.049,80</b>  | <b>1.377.049,80</b>  | <b>32,04%</b>   | <b>2.500.000,00</b>  | <b>32,04%</b>  | <b>1.377.049,80</b>  | <b>55,08%</b> |            |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                | <b>4.298.136,77</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>1.377.049,80</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>1.377.049,80</b>  | <b>1.377.049,80</b>  | <b>32,04%</b>   | <b>2.500.000,00</b>  | <b>32,04%</b>  | <b>1.377.049,80</b>  | <b>55,08%</b> |            |
| 4111 Zemljište   | 4.298.136,77         |                      | 1.377.049,80         |                      |                      | 1.377.049,80         | 32,04%          |                      |                |                      | 0,00%         |            |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>         | <b>28.340.026,98</b> | <b>38.728.392,08</b> | <b>28.550.951,76</b> | <b>38.728.392,08</b> | <b>28.550.951,76</b> | <b>28.550.951,76</b> | <b>100,74%</b>  | <b>38.728.392,08</b> | <b>100,74%</b> | <b>28.550.951,76</b> | <b>73,72%</b> |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                     | <b>17.643.928,85</b> | <b>35.173.783,60</b> | <b>25.573.638,33</b> | <b>35.173.783,60</b> | <b>25.573.638,33</b> | <b>25.573.638,33</b> | <b>144,94%</b>  | <b>35.173.783,60</b> | <b>144,94%</b> | <b>25.573.638,33</b> | <b>72,71%</b> |            |
| 4212 Poslovni objekti  | 400.812,50           |                      | 6.762.443,85         |                      |                      | 6.762.443,85         | 1687,18%        |                      |                |                      | 0,00%         |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                   | 12.510.741,67        |                      | 11.785.037,26        |                      |                      | 11.785.037,26        | 94,20%          |                      |                |                      | 0,00%         |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                    | 4.732.374,68         |                      | 7.026.157,22         |                      |                      | 7.026.157,22         | 148,47%         |                      |                |                      | 0,00%         |            |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>9.741.189,72</b>  | <b>2.454.886,00</b>  | <b>2.269.348,10</b>  | <b>2.454.886,00</b>  | <b>2.269.348,10</b>  | <b>2.269.348,10</b>  | <b>23,30%</b>   | <b>2.454.886,00</b>  | <b>23,30%</b>  | <b>2.269.348,10</b>  | <b>92,44%</b> |            |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                    | 1.342.595,47         |                      | 450.968,62           |                      |                      | 450.968,62           | 33,59%          |                      |                |                      | 0,00%         |            |
| 4222 Komunikacijska oprema   | 7.649,00             |                      | 17.055,30            |                      |                      | 17.055,30            | 222,97%         |                      |                |                      | 0,00%         |            |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                                | 292.609,82           |                      | 451.289,76           |                      |                      | 451.289,76           | 154,23%         |                      |                |                      | 0,00%         |            |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi                               | 21.807,25            |                      | 26.338,29            |                      |                      | 26.338,29            | 120,78%         |                      |                |                      | 0,00%         |            |
| 4226 Sportska i glazbena oprema                                    | 196.557,51           |                      | 290.231,10           |                      |                      | 290.231,10           | 147,66%         |                      |                |                      | 0,00%         |            |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  | 7.879.970,67         |                      | 1.033.465,03         |                      |                      | 1.033.465,03         | 13,12%          |                      |                |                      | 0,00%         |            |
| <b>423 Prijevozna sredstva</b>                                     | <b>96.250,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |            |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                       | 96.250,00            |                      | 0,00                 |                      |                      | 0,00                 | 0,00%           |                      |                |                      | 0,00%         |            |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>678.658,41</b>    | <b>636.472,48</b>    | <b>625.091,95</b>    | <b>636.472,48</b>    | <b>625.091,95</b>    | <b>625.091,95</b>    | <b>92,11%</b>   | <b>636.472,48</b>    | <b>92,11%</b>  | <b>625.091,95</b>    | <b>98,21%</b> |            |
| 4241 Knjige  | 676.201,41           |                      | 616.941,95           |                      |                      | 616.941,95           | 91,24%          |                      |                |                      | 0,00%         |            |



| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije           | Izvršenje 2020.       |                       |                       | Izvorni plan 2021. |                |          | Izvršenje 2021. |   |       | Indeks 3/2 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------|-----------------|---|-------|------------|
|  | 1                     | 2                     | 3                     | 4                  | 5              | 6        | 7               | 8 |       |            |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |                       |                       | 8.150,00              |                    |                | 8.150,00 |                 |   | 0,00% |            |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                    | 2.457,00              |                       | 0,00                  |                    |                | 0,00     |                 |   | 0,00% |            |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                     | <b>180.000,00</b>     | <b>463.250,00</b>     | <b>82.873,38</b>      | <b>46,04%</b>      | <b>17,89%</b>  |          |                 |   |       |            |
| 4262 Ulaganja u računalne programe                               | 17.187,50             |                       | 35.373,38             | 205,81%            | 0,00%          |          |                 |   |       |            |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela                    | 162.812,50            |                       | 47.500,00             | 29,17%             | 0,00%          |          |                 |   |       |            |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>  | <b>5.344.856,61</b>   | <b>1.475.500,00</b>   | <b>292.911,92</b>     | <b>5,48%</b>       | <b>19,85%</b>  |          |                 |   |       |            |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>            | <b>5.344.856,61</b>   | <b>1.475.500,00</b>   | <b>292.911,92</b>     | <b>5,48%</b>       | <b>19,85%</b>  |          |                 |   |       |            |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 5.344.856,61          |                       | 292.911,92            | 5,48%              | 0,00%          |          |                 |   |       |            |
| <b>2 . PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>         |                       |                       |                       |                    |                |          |                 |   |       |            |
| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja                      | Izvršenje 2020.       |                       |                       | Izvorni plan 2021. |                |          | Izvršenje 2021. |   |       | Indeks 3/2 |
|  | 1                     | 2                     | 3                     | 4                  | 5              | 6        | 7               | 8 |       |            |
| <b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>   | <b>135.681.222,21</b> | <b>141.088.487,00</b> | <b>143.836.605,88</b> | <b>106,01%</b>     | <b>101,95%</b> |          |                 |   |       |            |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 41.291.760,86         | 52.811.600,00         | 53.256.199,38         | 128,98%            | 100,84%        |          |                 |   |       |            |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 41.291.760,86         | 52.811.600,00         | 53.256.199,38         | 128,98%            | 100,84%        |          |                 |   |       |            |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI  | 8.950.293,03          | 13.133.977,00         | 12.979.491,06         | 145,02%            | 98,82%         |          |                 |   |       |            |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                      | 4.525.403,77          | 7.300.000,00          | 7.777.051,38          | 171,85%            | 106,53%        |          |                 |   |       |            |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA               | 4.424.889,26          | 5.833.977,00          | 5.202.439,68          | 117,57%            | 89,17%         |          |                 |   |       |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                              | 41.464.330,96         | 38.567.323,00         | 40.508.868,29         | 97,70%             | 105,03%        |          |                 |   |       |            |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE                           | 120.322,37            | 198.600,00            | 198.084,12            | 164,63%            | 99,74%         |          |                 |   |       |            |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                     | 5.070.601,27          | 6.360.065,00          | 6.431.797,61          | 126,84%            | 101,13%        |          |                 |   |       |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                       | 31.247.992,01         | 25.788.658,00         | 27.180.955,91         | 86,98%             | 105,40%        |          |                 |   |       |            |
| Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE                          | 3.926.940,14          | 3.950.000,00          | 4.508.134,44          | 114,80%            | 114,13%        |          |                 |   |       |            |
| Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU          | 232.735,76            | 150.000,00            | 134.628,96            | 57,85%             | 89,75%         |          |                 |   |       |            |
| Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA         | 771.932,73            | 2.000.000,00          | 1.971.856,41          | 255,44%            | 98,59%         |          |                 |   |       |            |
| Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE      | 93.806,68             | 120.000,00            | 83.410,84             | 88,92%             | 69,51%         |          |                 |   |       |            |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>32.730.120,95</b>  | <b>34.156.858,00</b>  | <b>34.504.660,64</b>  | <b>105,42%</b>     | <b>101,02%</b> |          |                 |   |       |            |
| Izvor 5.1. POMOĆI EU   | 5.941.231,25          | 8.498.226,00          | 7.294.583,77          | 122,78%            | 85,84%         |          |                 |   |       |            |
| Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI   | 794.893,22            | 253.290,00            | 1.182.925,75          | 148,82%            | 467,02%        |          |                 |   |       |            |

| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja                           | Izvršenje 2020. |                | Izvorni plan 2021. |          | Izvršenje 2021. |   |     | Indeks |  |
|---|-----------------|----------------|--------------------|----------|-----------------|---|-----|--------|--|
|   | 1               | 2              | 3                  | 4        | 3/1             | 4 | 3/2 | 5      |  |
| Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE                            | 23.228.479,31   | 23.924.241,00  | 24.609.865,46      | 105,95%  | 102,87%         |   |     |        |  |
| Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS           | 2.765.517,17    | 1.481.101,00   | 1.417.285,66       | 51,25%   | 95,69%          |   |     |        |  |
| Izvor 6. DONACIJE   | 190.004,21      | 2.078.729,00   | 2.355.197,35       | 1239,55% | 113,30%         |   |     |        |  |
| Izvor 6.1. DONACIJE   | 164.564,21      | 1.975.899,00   | 1.975.898,75       | 1200,69% | 100,00%         |   |     |        |  |
| Izvor 6.3. INOZEMNE DONACIJE  | 0,00            | 0,00           | 290.292,60         | 0,00%    | 0,00%           |   |     |        |  |
| Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE                          | 25.440,00       | 102.830,00     | 89.006,00          | 349,87%  | 86,56%          |   |     |        |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE | 11.054.712,20   | 340.000,00     | 232.189,16         | 2,10%    | 68,29%          |   |     |        |  |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                   | 11.054.712,20   | 340.000,00     | 232.189,16         | 2,10%    | 68,29%          |   |     |        |  |
| SVEUKUPNI RASHODI   | 133.041.434,83  | 149.721.751,04 | 130.210.776,87     | 97,87%   | 86,97%          |   |     |        |  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 42.263.763,11   | 49.789.284,72  | 45.313.510,62      | 107,22%  | 91,01%          |   |     |        |  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 42.263.763,11   | 49.789.284,72  | 45.313.510,62      | 107,22%  | 91,01%          |   |     |        |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI   | 9.994.707,56    | 14.222.172,64  | 13.708.420,83      | 137,16%  | 96,39%          |   |     |        |  |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI   | 5.302.324,42    | 8.592.728,07   | 9.069.779,45       | 171,05%  | 105,55%         |   |     |        |  |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA                    | 4.692.383,14    | 5.629.444,57   | 4.638.641,38       | 98,85%   | 82,40%          |   |     |        |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   | 37.449.513,28   | 54.699.367,88  | 42.189.837,24      | 112,66%  | 77,13%          |   |     |        |  |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE                                | 142.033,96      | 198.600,00     | 198.084,12         | 139,46%  | 99,74%          |   |     |        |  |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                          | 5.080.908,27    | 6.349.758,00   | 6.154.950,08       | 121,14%  | 96,93%          |   |     |        |  |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                            | 22.026.007,43   | 41.895.013,86  | 32.744.683,15      | 148,66%  | 78,16%          |   |     |        |  |
| Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE                               | 7.986.368,84    | 5.025.996,02   | 1.951.589,63       | 24,44%   | 38,83%          |   |     |        |  |
| Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU               | 232.735,76      | 150.000,00     | 134.628,96         | 57,85%   | 89,75%          |   |     |        |  |
| Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA              | 1.806.778,98    | 960.000,00     | 927.901,30         | 51,36%   | 96,66%          |   |     |        |  |
| Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRADENE ZGRADE           | 174.680,04      | 120.000,00     | 78.000,00          | 44,65%   | 65,00%          |   |     |        |  |
| Izvor 5. POMOĆI   | 32.764.476,96   | 28.422.487,87  | 27.207.237,02      | 83,04%   | 95,72%          |   |     |        |  |
| Izvor 5.1. POMOĆI EU  | 5.806.727,19    | 2.302.138,90   | 1.191.701,54       | 20,52%   | 51,76%          |   |     |        |  |
| Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI  | 812.456,44      | 263.554,51     | 231.303,18         | 28,47%   | 87,76%          |   |     |        |  |
| Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE                            | 23.292.893,87   | 24.182.741,46  | 24.726.879,45      | 106,16%  | 102,25%         |   |     |        |  |
| Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS           | 2.852.399,46    | 1.674.053,00   | 1.057.352,85       | 37,07%   | 63,16%          |   |     |        |  |
| Izvor 6. DONACIJE   | 25.440,00       | 1.803.437,93   | 1.791.771,16       | 7043,13% | 99,35%          |   |     |        |  |
| Izvor 6.1. DONACIJE   | 0,00            | 1.700.479,93   | 1.700.319,90       | 0,00%    | 99,99%          |   |     |        |  |
| Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE                          | 25.440,00       | 102.958,00     | 91.451,26          | 359,48%  | 88,82%          |   |     |        |  |

| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja  | Izvršenje 2020. |                | Izvorni plan 2021. |           | Izvršenje 2021. |       | Indeks |       |
|--|-----------------|----------------|--------------------|-----------|-----------------|-------|--------|-------|
|  | 1               | 2              | 3                  | 4         | 3/1             | 3/2   | 4      | 5     |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I<br>NAKNADE                                   | 10.543.533,92   | 785.000,00     | 0,00               | 0,00%     | 0,00%           | 0,00% |        | 0,00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 10.543.533,92   | 785.000,00     | 0,00               | 0,00%     | 0,00%           | 0,00% |        | 0,00% |
| <b>3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>  |                 |                |                    |           |                 |       |        |       |
| Oznaka i naziv funkcijske klasifikacije  | Izvršenje 2020. |                | Izvorni plan 2021. |           | Izvršenje 2021. |       | Indeks |       |
|  | 1               | 2              | 3                  | 4         | 3/1             | 3/2   | 4      | 5     |
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI   | 133.041.434,83  | 149.721.751,04 | 130.210.776,87     | 97,87%    | 86,97%          |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge  | 13.039.655,68   | 16.675.650,00  | 15.257.548,78      | 117,01%   | 91,50%          |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 13.039.655,68   | 16.675.650,00  | 15.257.548,78      | 117,01%   | 91,50%          |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 02 Obrana   | 409.100,98      | 360.000,00     | 346.917,04         | 84,80%    | 96,37%          |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana  | 409.100,98      | 360.000,00     | 346.917,04         | 84,80%    | 96,37%          |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost  | 4.558.316,25    | 5.567.726,00   | 5.490.694,98       | 120,45%   | 98,62%          |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite   | 4.558.316,25    | 5.567.726,00   | 5.490.694,98       | 120,45%   | 98,62%          |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi  | 5.251.180,90    | 5.585.500,00   | 4.828.890,83       | 91,96%    | 86,45%          |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov                                     | 0,00            | 70.000,00      | 0,00               | 0,00%     | 0,00%           |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet  | 0,00            | 0,00           | 28.900,00          | 0,00%     | 0,00%           |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                  | 5.251.180,90    | 5.515.500,00   | 4.799.990,83       | 91,41%    | 87,03%          |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša  | 6.049.778,66    | 9.290.000,00   | 7.978.023,95       | 131,87%   | 85,88%          |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom  | 6.250,00        | 860.000,00     | 837.458,81         | 13399,34% | 97,38%          |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama  | 16.000,00       | 50.000,00      | 9.512,50           | 59,45%    | 19,03%          |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                   | 6.027.528,66    | 8.380.000,00   | 7.131.052,64       | 118,31%   | 85,10%          |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice                                      | 40.835.391,43   | 37.610.061,60  | 28.565.436,31      | 69,95%    | 75,95%          |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja   | 631.787,21      | 600.000,00     | 577.345,39         | 91,38%    | 96,22%          |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice  | 36.586.565,20   | 33.260.061,60  | 24.903.444,05      | 68,07%    | 74,87%          |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom   | 88.000,00       | 250.000,00     | 0,00               | 0,00%     | 0,00%           |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta   | 3.529.039,02    | 3.500.000,00   | 3.084.646,87       | 87,41%    | 88,13%          |       |        |       |
| Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo  | 500.000,00      | 899.850,00     | 761.793,23         | 152,36%   | 84,66%          |       |        |       |

| Oznaka i naziv funkcijske klasifikacije   | Izvršenje 2020. |               | Izvorni plan 2021. |         | Izvršenje 2021. |         | Indeks 3/1 |   | Indeks 3/2 |   |
|---|-----------------|---------------|--------------------|---------|-----------------|---------|------------|---|------------|---|
|   | 1               | 2             | 3                  | 4       | 3               | 4       | 3          | 4 | 3          | 5 |
| Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente  | 500.000,00      | 899.850,00    | 761.793,23         | 152,36% | 761.793,23      | 152,36% | 84,66%     |   |            |   |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija  | 15.793.420,17   | 12.699.509,00 | 12.142.589,90      | 76,88%  | 12.142.589,90   | 76,88%  | 95,61%     |   |            |   |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta   | 11.402.239,35   | 8.326.750,00  | 8.196.604,31       | 71,89%  | 8.196.604,31    | 71,89%  | 98,44%     |   |            |   |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture   | 4.241.180,82    | 4.177.759,00  | 3.795.985,59       | 89,50%  | 3.795.985,59    | 89,50%  | 90,86%     |   |            |   |
| Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice  | 150.000,00      | 180.000,00    | 150.000,00         | 100,00% | 150.000,00      | 100,00% | 83,33%     |   |            |   |
| Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani             | 0,00            | 15.000,00     | 0,00               | 0,00%   | 0,00            | 0,00%   | 0,00%      |   |            |   |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje   | 40.302.280,05   | 54.249.577,03 | 48.764.839,35      | 121,00% | 48.764.839,35   | 121,00% | 89,89%     |   |            |   |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje  | 39.770.499,80   | 53.200.702,03 | 48.098.324,45      | 120,94% | 48.098.324,45   | 120,94% | 90,41%     |   |            |   |
| Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje   | 196.142,25      | 298.875,00    | 194.785,90         | 99,31%  | 194.785,90      | 99,31%  | 65,17%     |   |            |   |
| Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba   | 335.638,00      | 750.000,00    | 471.729,00         | 140,55% | 471.729,00      | 140,55% | 62,90%     |   |            |   |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita   | 6.302.310,71    | 6.783.877,41  | 6.074.042,50       | 96,38%  | 6.074.042,50    | 96,38%  | 89,54%     |   |            |   |
| Funkcijska klasifikacija 101 Bolesti i invaliditet  | 249.562,50      | 200.000,00    | 0,00               | 0,00%   | 0,00            | 0,00%   | 0,00%      |   |            |   |
| Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca  | 1.352.937,68    | 1.303.327,41  | 1.012.173,14       | 74,81%  | 1.012.173,14    | 74,81%  | 77,66%     |   |            |   |
| Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 4.387.810,53    | 4.958.550,00  | 4.739.869,40       | 108,02% | 4.739.869,40    | 108,02% | 95,59%     |   |            |   |
| Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                          | 312.000,00      | 322.000,00    | 321.999,96         | 103,21% | 321.999,96      | 103,21% | 100,00%    |   |            |   |

### Članak 3.

Izvršenje primitaka i izdataka utvrđenih u Računu zaduživanja/financiranja za 2021. godinu iskazuje prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja u sljedećim tablicama:

#### 1. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije     | Izvršenje 2020 |              | Izvorni plan 2021 |        | Izvršenje 2021 |            | Indeks 3/1 |   | Indeks 3/2 |   |
|--|----------------|--------------|-------------------|--------|----------------|------------|------------|---|------------|---|
|  | 1              | 2            | 3                 | 4      | 3              | 4          | 3          | 4 | 3          | 5 |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>                   |                |              |                   |        |                |            |            |   |            |   |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja             |                | 0,00         | 203.454,17        |        |                | 203.454,17 |            |   |            |   |
| 84 Primici od zaduživanja                                  |                | 0,00         | 203.454,17        |        |                | 203.454,17 |            |   |            |   |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti              |                | 0,00         | 203.454,17        |        |                | 203.454,17 |            |   |            |   |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna               |                |              | 203.454,17        |        |                | 203.454,17 |            |   |            |   |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova          | 2.964.361,00   | 1.493.000,00 | 1.492.915,47      | 50,36% | 1.492.915,47   | 50,36%     | 99,99%     |   |            |   |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.964.361,00   | 1.493.000,00 | 1.492.915,47      | 50,36% | 1.492.915,47   | 50,36%     | 99,99%     |   |            |   |

| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije   | Izvršenje 2020<br>1    | Izvorni plan 2021<br>2   | Izvršenje 2021<br>3    | Indeks 3/1<br>4         | Indeks 3/2<br>5 |
|--|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b> | <b>2.964.361,00</b>    | <b>1.493.000,00</b>      | <b>1.492.915,47</b>    | <b>50,36%</b>           | <b>99,99%</b>   |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                | 2.964.361,00           | 1.493.000,00             | 1.492.915,47           | 50,36%                  | 99,99%          |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>   | <b>-2.964.361,00</b>   | <b>1.493.000,00</b>      | <b>-1.289.461,30</b>   | <b>43,50%</b>           | <b>86,37%</b>   |
| 9 Vlastiti izvori  | 28.539.859,41          | 28.215.284,87            | 28.215.287,11          | 98,86%                  | 100,00%         |
| 92 Rezultat poslovanja   | 28.539.859,41          | 28.215.284,87            | 28.215.287,11          | 98,86%                  | 100,00%         |
| 922 Višak/manjak prihoda   | 28.539.859,41          | 28.215.284,87            | 28.215.287,11          | 98,86%                  | 100,00%         |
| <b>UKUPAN VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>  | <b>28.539.859,41</b>   | <b>28.215.284,87</b>     | <b>28.215.287,11</b>   | <b>98,86%</b>           | <b>100,00%</b>  |
| <b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>   | <b>28.432.114,73</b>   | <b>28.215.284,87</b>     | <b>28.215.284,87</b>   | <b>99,24%</b>           | <b>100,00%</b>  |
| <b>2. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA - ANALITIKA</b>   |                        |                          |                        |                         |                 |
|  | <b>Izvršenje 2020.</b> | <b>Izvorni plan 2021</b> | <b>Izvršenje 2021.</b> | <b>Indeks 2021/2020</b> |                 |
| <b>DRŽAVNI PRORAČUN-obveze za izvršen povrat poreza i prireza na dohodak na teret Državnog proračuna</b>       |                        |                          |                        |                         |                 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja   |                        | 0,00                     | 203.454,17             |                         |                 |
| 84 Primici od zaduživanja  |                        | 0,00                     | 203.454,17             |                         |                 |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti  |                        | 0,00                     | 203.454,17             |                         |                 |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna   |                        |                          | 203.454,17             |                         |                 |
| <b>KREDIT HRVATSKE POŠTANSKE BANKE D.D. - Korisnik Grad Makarska</b>   |                        |                          |                        |                         |                 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 2.964.361,00           | 1.493.000,00             | 1.492.915,47           |                         | 50,36%          |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   | 2.964.361,00           | 1.493.000,00             | 1.492.915,47           |                         | 50,36%          |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan        | 2.964.361,00           | 1.493.000,00             | 1.492.915,47           |                         | 50,36%          |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                | 2.964.361,00           |                          | 1.492.915,47           |                         | 50,36%          |

## 3. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 2020. |               | Izvorni plan 2021 |               | Izvršenje 2021 |               | Indeks |        |        |
|---|-----------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|   | 1               | 2             | 3                 | 4             | 3/1            | 4             | 3/1    | 4      |        |
| <b>UKUPNI PRIMICI</b>                       |                 |               |                   |               |                |               |        |        |        |
| <b>I. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |                 |               |                   |               |                |               |        |        |        |
| I.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                 | 0,00            | 0,00          | 203.454,17        | 203.454,17    | 203.454,17     | 203.454,17    | 50,36% | 50,36% | 99,99% |
| <b>UKUPNI IZDACI</b>                        |                 |               |                   |               |                |               |        |        |        |
| <b>I. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |                 |               |                   |               |                |               |        |        |        |
| I.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                 | 2.964.361,00    | 1.493.000,00  | 1.492.915,47      | 1.492.915,47  | 1.492.915,47   | 1.492.915,47  | 50,36% | 50,36% | 99,99% |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>      |                 |               |                   |               |                |               |        |        |        |
|   | -2.964.361,00   | -1.493.000,00 | -1.289.461,30     | -1.289.461,30 | -1.289.461,30  | -1.289.461,30 | 43,50% | 43,50% | 86,37% |

## Članak 4.

## II. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji za 2021. godinu iskazuje se u sljedećim tablicama:

## 1. IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka i naziv organizacijske klasifikacije       | Izvršenje 2020 |                | Izvorni plan 2021 |                | Izvršenje 2021 |                | Indeks  |         |         |
|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
|   | 1              | 2              | 3                 | 4              | 3/1            | 4              | 3/1     | 4       |         |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                    |                |                |                   |                |                |                |         |         |         |
| <b>Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA</b>            |                |                |                   |                |                |                |         |         |         |
| Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA                   | 136.005.795,83 | 151.214.751,04 | 131.703.692,34    | 131.703.692,34 | 131.703.692,34 | 131.703.692,34 | 96,84%  | 96,84%  | 87,10%  |
| Glava 00102 JAVNA USTANOVA MARA                   | 17.624.679,08  | 18.511.738,00  | 17.056.104,60     | 17.056.104,60  | 17.056.104,60  | 17.056.104,60  | 96,77%  | 96,77%  | 92,14%  |
| <b>Razdjel 003 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b> |                |                |                   |                |                |                |         |         |         |
| Glava 00301 KULTURA                               | 15.913.589,71  | 17.824.150,00  | 16.373.683,39     | 16.373.683,39  | 16.373.683,39  | 16.373.683,39  | 102,89% | 102,89% | 91,86%  |
| Glava 00302 ŠKOLSTVO                              | 1.711.089,37   | 687.588,00     | 682.421,21        | 682.421,21     | 682.421,21     | 682.421,21     | 39,88%  | 39,88%  | 99,25%  |
| Glava 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ                     | 62.908.869,92  | 68.775.539,44  | 65.948.108,75     | 65.948.108,75  | 65.948.108,75  | 65.948.108,75  | 104,83% | 104,83% | 95,89%  |
| Glava 00304 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI        | 2.382.935,00   | 2.528.759,00   | 2.406.518,72      | 2.406.518,72   | 2.406.518,72   | 2.406.518,72   | 100,99% | 100,99% | 95,17%  |
| Glava 00306 VATROGASNA ZAŠTITA                    | 27.174.033,05  | 28.637.161,00  | 28.920.609,37     | 28.920.609,37  | 28.920.609,37  | 28.920.609,37  | 106,43% | 106,43% | 100,99% |
| Glava 00307 SPORT                                 | 12.248.172,46  | 13.231.541,03  | 11.788.874,30     | 11.788.874,30  | 11.788.874,30  | 11.788.874,30  | 96,25%  | 96,25%  | 89,10%  |
|   | 12.207.042,77  | 14.871.602,41  | 13.361.089,06     | 13.361.089,06  | 13.361.089,06  | 13.361.089,06  | 109,45% | 109,45% | 89,84%  |
|   | 3.821.843,84   | 4.867.726,00   | 4.793.161,02      | 4.793.161,02   | 4.793.161,02   | 4.793.161,02   | -       | -       | 98,47%  |
|   | 5.074.842,80   | 4.638.750,00   | 4.677.856,28      | 4.677.856,28   | 4.677.856,28   | 4.677.856,28   | 92,18%  | 92,18%  | 100,84% |

| Oznaka i naziv organizacijske klasifikacije |       | Izvršenje 2020 |               |               | Izvorni plan 2021 |        |   | Izvršenje 2021 |   |   | Indeks 3/1 |    |    | Indeks 3/2 |    |  |
|---|-------|----------------|---------------|---------------|-------------------|--------|---|----------------|---|---|------------|----|----|------------|----|--|
|   |       | 1              | 2             | 3             | 4                 | 5      | 6   | 7              | 8 | 9 | 10         | 11 | 12 | 13         | 14 |  |
| Razdjel                                     | 006   | 5.207.224,42   | 5.365.500,00  | 4.779.482,45  | 91,79%            | 89,08% | POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI U GRADU MAKARSKOJ |                |   |   |            |    |    |            |    |  |
| Glava                                       | 00601 | 5.207.224,42   | 5.365.500,00  | 4.779.482,45  | 91,79%            | 89,08% | POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI                   |                |   |   |            |    |    |            |    |  |
| Razdjel                                     | 007   | 289.247,97     | 859.500,00    | 663.673,59    | 229,45%           | 77,22% | GRADSKO VIJEĆE  |                |   |   |            |    |    |            |    |  |
| Glava                                       | 00701 | 289.247,97     | 859.500,00    | 663.673,59    | 229,45%           | 77,22% | GRADSKO VIJEĆE  |                |   |   |            |    |    |            |    |  |
| Razdjel                                     | 009   | 222.596,43     | 650.000,00    | 110.579,62    | 49,68%            | 17,01% | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO         |                |   |   |            |    |    |            |    |  |
| Glava                                       | 00901 | 222.596,43     | 650.000,00    | 110.579,62    | 49,68%            | 17,01% | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO         |                |   |   |            |    |    |            |    |  |
| Razdjel                                     | 010   | 49.753.178,01  | 57.052.473,60 | 43.145.743,33 | 86,72%            | 75,62% | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI                      |                |   |   |            |    |    |            |    |  |
| Glava                                       | 01001 | 49.753.178,01  | 57.052.473,60 | 43.145.743,33 | 86,72%            | 75,62% | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI                      |                |   |   |            |    |    |            |    |  |

## 2. IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Organizacijska klasifikacija<br>Izvori                                | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                |         |   | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|--------------------------|----------------|---------|---|-------------------|----------------|------------|
|   | 2                        | 3              | 4       | 5 |                   |                |            |
| Projekt/Aktivnost   | 2                        | 3              | 4       | 5 |                   |                |            |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI   | 151.214.751,04           | 131.703.692,34 | 87,10 % |   |                   |                |            |
| RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA                                       | 18.511.738,00            | 17.056.104,60  | 92,14 % |   |                   |                |            |
| GLAVA 00101 URED GRADONAČELNIKA                                       | 17.824.150,00            | 16.373.683,39  | 91,86 % |   |                   |                |            |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 17.364.150,00            | 16.329.137,32  | 94,04 % |   |                   |                |            |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     | 17.364.150,00            | 16.329.137,32  | 94,04 % |   |                   |                |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   | 75.000,00                | 44.546,07      | 59,39 % |   |                   |                |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                            | 10.000,00                | 1.239,94       | 12,40 % |   |                   |                |            |
| Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE                               | 5.000,00                 | 4.306,13       | 86,12 % |   |                   |                |            |
| Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRADENE ZGRADE           | 60.000,00                | 39.000,00      | 65,00 % |   |                   |                |            |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE | 385.000,00               | 0,00           | 0,00 %  |   |                   |                |            |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                   | 385.000,00               | 0,00           | 0,00 %  |   |                   |                |            |
| 1000  | 17.054.150,00            | 15.867.792,03  | 93,04 % |   |                   |                |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                  |                      |                 |  |
|---|---|----------------------|-----------------|--|
|   | Izvorni plan 2021   | Izvršenje 2021       | Indeks 3/2      |  |
| Projekt/Aktivnost                         | 2   | 3                    | 4               |  |
| <b>A100001</b>                            | <b>17.054.150,00</b>                                      | <b>15.867.792,03</b> | <b>93,04 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>    | <b>16.979.150,00</b>                                      | <b>15.823.245,96</b> | <b>93,19 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>16.979.150,00</b>                                      | <b>15.823.245,96</b> | <b>93,19 %</b>  |  |
| <b>311</b>                                | <b>7.317.700,00</b>                                       | <b>7.056.579,89</b>  | <b>96,43 %</b>  |  |
| 3111                                      | Plaće za redovan rad                                      | 6.749.432,67         |                 |  |
| 3113                                      | Plaće za prekovremeni rad                                 | 40.459,09            |                 |  |
| 3114                                      | Plaće za posebne uvjete rada                              | 266.688,13           |                 |  |
| <b>312</b>                                | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>320.691,22</b>    | <b>98,67 %</b>  |  |
| 3121                                      | Ostali rashodi za zaposlene                               | 320.691,22           |                 |  |
| <b>313</b>                                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>1.186.039,62</b>  | <b>95,04 %</b>  |  |
| 3131                                      | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        | 13.037,44            |                 |  |
| 3132                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 1.173.002,18         |                 |  |
| <b>321</b>                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>249.500,00</b>    | <b>78,84 %</b>  |  |
| 3211                                      | Službena putovanja  | 25.817,60            |                 |  |
| 3212                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 129.119,00           |                 |  |
| 3213                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 27.255,50            |                 |  |
| 3214                                      | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 14.520,00            |                 |  |
| <b>322</b>                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>1.010.913,90</b>  | <b>94,48 %</b>  |  |
| 3221                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 330.051,55           |                 |  |
| 3222                                      | Materijal i sirovine                                      | 212,00               |                 |  |
| 3223                                      | Energija  | 655.109,96           |                 |  |
| 3224                                      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 24.882,89            |                 |  |
| 3225                                      | Sitni inventar i auto gume                                | 657,50               |                 |  |
| <b>323</b>                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>2.939.575,79</b>  | <b>100,50 %</b> |  |
| 3231                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 447.751,33           |                 |  |
| 3232                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 114.252,08           |                 |  |
| 3233                                      | Usluge promidžbe i informiranja                           | 381.776,23           |                 |  |
| 3234                                      | Komunalne usluge  | 44.753,10            |                 |  |
| 3235                                      | Zakupnine i najamnine                                     | 366.644,52           |                 |  |
| 3236                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 12.950,00            |                 |  |
| 3237                                      | Intelektualne i osobne usluge                             | 609.054,46           |                 |  |
| 3238                                      | Računalne usluge  | 467.330,90           |                 |  |



| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  |                     |                   | Indeks 3/2     |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------|
|   | Izvorni plan 2021   | Izvršenje 2021      |                   |                |
| Projekt/Aktivnost                                 | 2   | 3                   | 4                 |                |
| 3239  | Ostale usluge   | 495.063,17          |                   |                |
| <b>324</b>  | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| 3241  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 0,00                |                   |                |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 731.000,00          | 906.470,74        | 124,00 %       |
| 3292  | Premije osiguranja  |                     | 14.152,49         |                |
| 3293  | Reprezentacija  |                     | 97.309,42         |                |
| 3294  | Članarine i norme   |                     | 42.382,00         |                |
| 3295  | Pristojbe i naknade   |                     | 52.356,76         |                |
| 3296  | Troškovi sudskih postupaka  |                     | 4.000,00          |                |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                     | 696.270,07        |                |
| <b>342</b>  | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>17.806,35</b>  | <b>89,03 %</b> |
| 3423  | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s    |                     | 17.806,35         |                |
| <b>343</b>  | <b>Ostali finansijski rashodi</b>   | <b>1.205.000,00</b> | <b>525.032,50</b> | <b>43,57 %</b> |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa   |                     | 122.834,53        |                |
| 3432  | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                      |                     | 24,38             |                |
| 3433  | Zatezne kamate  |                     | 9.822,72          |                |
| 3434  | Ostali nespomenuti finansijski rashodi  |                     | 392.350,87        |                |
| <b>352</b>  | <b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| 3522  | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora  |                     | 0,00              |                |
| <b>363</b>  | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>  | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| 3631  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  |                     | 0,00              |                |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00 %         |
| 3722  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi  |                     | 0,00              |                |
| <b>381</b>  | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>180.000,00</b>   | <b>150.000,00</b> | <b>83,33 %</b> |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu   |                     | 150.000,00        |                |
| <b>383</b>  | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>20.508,38</b>  | <b>13,67 %</b> |
| 3831  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama  |                     | 20.508,38         |                |
| 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan     | 1.493.000,00        | 1.492.915,47      | 99,99 %        |
| 5443  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora              |                     | 1.492.915,47      |                |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>        |   | <b>75.000,00</b>    | <b>44.546,07</b>  | <b>59,39 %</b> |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b> |   | <b>10.000,00</b>    | <b>1.239,94</b>   | <b>12,40 %</b> |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                                    | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                   |                |  |
|--|--------------------------|-------------------|----------------|--|
|  | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021    | Indeks 3/2     |  |
| Projekt/Aktivnost  | 2                        | 3                 | 4              |  |
| <b>329</b>   | <b>10.000,00</b>         | <b>1.239,94</b>   | <b>12,40 %</b> |  |
| 3299   | 1.239,94                 |                   |                |  |
| <b>Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                               | <b>5.000,00</b>          | <b>4.306,13</b>   | <b>86,12 %</b> |  |
| 329  | 5.000,00                 | 4.306,13          | 86,12 %        |  |
| 3299   | 4.306,13                 |                   |                |  |
| <b>Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRADENE ZGRADE</b>           | <b>60.000,00</b>         | <b>39.000,00</b>  | <b>65,00 %</b> |  |
| <b>311</b>   | <b>51.500,00</b>         | <b>39.000,00</b>  | <b>75,73 %</b> |  |
| 3111   | 39.000,00                |                   |                |  |
| <b>313</b>   | <b>8.500,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |  |
| 3132   | 0,00                     |                   |                |  |
| <b>1001</b>  | <b>385.000,00</b>        | <b>249.117,96</b> | <b>64,71 %</b> |  |
| <b>A100001 AKTIVNOST: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVE</b>                 | <b>385.000,00</b>        | <b>249.117,96</b> | <b>64,71 %</b> |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>249.117,96</b> |                |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>249.117,96</b> |                |  |
| 422  | 0,00                     | 213.744,58        |                |  |
| 4221   |                          | 170.222,00        |                |  |
| 4222   |                          | 9.887,55          |                |  |
| 4223   |                          | 8.227,50          |                |  |
| 4227   |                          | 25.407,53         |                |  |
| 426  | 0,00                     | 35.373,38         |                |  |
| 4262   |                          | 35.373,38         |                |  |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE</b> | <b>385.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |  |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                   | <b>385.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |  |
| 422  | 285.000,00               | 0,00              | 0,00 %         |  |
| 4221   | 0,00                     | 0,00              | 0,00 %         |  |
| 426  | 100.000,00               | 0,00              | 0,00 %         |  |
| 4262   | 0,00                     | 0,00              | 0,00 %         |  |
| 1002   | 70.000,00                | 28.900,00         | 41,29 %        |  |
| <b>A100001 Aktivnost: POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>           | <b>70.000,00</b>         | <b>28.900,00</b>  | <b>41,29 %</b> |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       | <b>70.000,00</b>         | <b>28.900,00</b>  | <b>41,29 %</b> |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>70.000,00</b>         | <b>28.900,00</b>  | <b>41,29 %</b> |  |
| <b>323</b>   | <b>50.000,00</b>         | <b>28.900,00</b>  | <b>57,80 %</b> |  |
| Rashodi za usluge  |                          |                   |                |  |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  |                   | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|------------|
|   | Projekti/Aktivnost  | Izvori            |                   |                |            |
|   | <b>2</b>  | <b>3</b>          | <b>4</b>          |                |            |
| 3231                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 28.900,00         |                   |                |            |
| <b>352</b>                                | <b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |            |
| 3523                                      | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  | 0,00              |                   |                |            |
| <b>1004</b>                               | <b>Program: PROJEKTI I RAZVOJ</b>   | <b>115.000,00</b> | <b>87.484,35</b>  | <b>76,07 %</b> |            |
| <b>A100001</b>                            | <b>Aktivnost: PROJEKTI I RAZVOJ</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>87.484,35</b>  | <b>87,48 %</b> |            |
|   | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>87.484,35</b>  | <b>87,48 %</b> |            |
|   | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>87.484,35</b>  | <b>87,48 %</b> |            |
| <b>323</b>                                | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>86.900,47</b>  | <b>86,90 %</b> |            |
| 3233                                      | Usluge promidžbe i informiranja   | 937,50            |                   |                |            |
| 3237                                      | Intelektualne i osobne usluge   | 85.962,97         |                   |                |            |
| <b>329</b>                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b>       | <b>583,88</b>     |                |            |
| 3293                                      | Reprezentacija  | 583,88            |                   |                |            |
| <b>T100001</b>                            | <b>Tekući projekt: LOKALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |            |
|   | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |            |
|   | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |            |
| <b>323</b>                                | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |            |
| 3237                                      | Intelektualne i osobne usluge   | 0,00              |                   |                |            |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.000,00          |                   | 0,00 %         |            |
| 3299                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 0,00              |                   |                |            |
| <b>381</b>                                | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |            |
| 3811                                      | Tekuće donacije u novcu   | 0,00              |                   |                |            |
| <b>1006</b>                               | <b>Program: PRORAČUNSKA ZALJHA</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>140.389,05</b> | <b>70,19 %</b> |            |
| <b>A100001</b>                            | <b>Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALJHA</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>140.389,05</b> | <b>70,19 %</b> |            |
|   | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>140.389,05</b> | <b>70,19 %</b> |            |
|   | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>140.389,05</b> | <b>70,19 %</b> |            |
| <b>323</b>                                | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.389,05</b>   |                |            |
| 3231                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 5.389,05          |                   |                |            |
| <b>363</b>                                | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> |                |            |
| 3631                                      | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  | 100.000,00        |                   |                |            |
| <b>381</b>                                | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>  |                |            |
| 3811                                      | Tekuće donacije u novcu   | 35.000,00         |                   |                |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                   | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                   |                 | Indeks 3/2 |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------|------------|
|   | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021    |                 |            |
| Projekt/Aktivnost   | 2                        | 3                 | 4               |            |
| <b>385 Izvanredni rashodi</b>                               | <b>200.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |            |
| 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve     | 0,00                     |                   |                 |            |
| <b>GLAVA 00102 JAVNA USTANOVA MARA</b>                      | <b>687.588,00</b>        | <b>682.421,21</b> | <b>99,25 %</b>  |            |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 370.000,00               | 370.000,00        | 100,00 %        |            |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           | 370.000,00               | 370.000,00        | 100,00 %        |            |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                   | 186.487,00               | 208.912,33        | 112,03 %        |            |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA          | 186.487,00               | 208.912,33        | 112,03 %        |            |
| Izvor 5. POMOĆI   | 131.101,00               | 103.508,88        | 78,95 %         |            |
| Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE                  | 50.000,00                | 0,00              | 0,00 %          |            |
| Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS | 81.101,00                | 103.508,88        | 127,63 %        |            |
| <b>1004 Program: PROJEKTI I RAZVOJ</b>                      | <b>687.588,00</b>        | <b>682.421,21</b> | <b>99,25 %</b>  |            |
| <b>A100002 Aktivnost: JAVNA USTANOVA MARA</b>               | <b>687.588,00</b>        | <b>682.421,21</b> | <b>99,25 %</b>  |            |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 370.000,00               | 370.000,00        | 100,00 %        |            |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           | 370.000,00               | 370.000,00        | 100,00 %        |            |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                    | <b>280.000,00</b>        | <b>280.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |            |
| 3111 Plaće za redovan rad                                   |                          | 280.000,00        |                 |            |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                      | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |            |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                            |                          | 10.000,00         |                 |            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                               | <b>44.500,00</b>         | <b>44.500,00</b>  | <b>100,00 %</b> |            |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                          | 44.500,00         |                 |            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                  | <b>9.000,00</b>          | <b>9.000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |            |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                          | 9.000,00          |                 |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                | <b>26.500,00</b>         | <b>26.500,00</b>  | <b>100,00 %</b> |            |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                     |                          | 2.000,00          |                 |            |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             |                          | 5.500,00          |                 |            |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                  |                          | 10.000,00         |                 |            |
| 3238 Računalne usluge                                       |                          | 9.000,00          |                 |            |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                            | <b>186.487,00</b>        | <b>208.912,33</b> | <b>112,03 %</b> |            |
| <b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>   | <b>186.487,00</b>        | <b>208.912,33</b> | <b>112,03 %</b> |            |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                    | <b>15.700,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |            |
| 3111 Plaće za redovan rad                                   |                          | 0,00              |                 |            |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>15.200,00</b>  |                 |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                  |                   |                   | Indeks 3/2      |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|
|   | Izvorni plan 2021   | Izvršenje 2021    |                   |                 |
| Projekt/Aktivnost                         | 2   | 3                 | 4                 |                 |
| 3121                                      | Ostali rashodi za zaposlene                               | 15.200,00         |                   |                 |
| <b>313</b>                                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>2.550,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 3132                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 0,00              |                   |                 |
| <b>321</b>                                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>4.000,00</b>   | <b>12.842,86</b>  | <b>321,07 %</b> |
| 3211                                      | Službena putovanja  | 2.117,86          |                   |                 |
| 3213                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 10.725,00         |                   |                 |
| <b>322</b>                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>8.500,00</b>   | <b>14.983,53</b>  | <b>176,28 %</b> |
| 3221                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 2.855,25          |                   |                 |
| 3224                                      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 11.778,28         |                   |                 |
| 3225                                      | Sitni inventar i auto gume                                | 350,00            |                   |                 |
| <b>323</b>                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>84.500,00</b>  | <b>109.361,75</b> | <b>129,42 %</b> |
| 3231                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 13.110,05         |                   |                 |
| 3232                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 16.189,50         |                   |                 |
| 3233                                      | Usluge promidžbe i informiranja                           | 24.059,00         |                   |                 |
| 3235                                      | Zakupnine i najamnine                                     | 5.994,00          |                   |                 |
| 3237                                      | Intelektualne i osobne usluge                             | 44.624,41         |                   |                 |
| 3238                                      | Računalne usluge  | 3.044,54          |                   |                 |
| 3239                                      | Ostale usluge   | 2.340,25          |                   |                 |
| <b>324</b>                                | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>       | <b>300,00</b>     | <b>272,00</b>     | <b>90,67 %</b>  |
| 3241                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 272,00            |                   |                 |
| <b>329</b>                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>13.500,00</b>  | <b>20.306,00</b>  | <b>150,41 %</b> |
| 3293                                      | Reprezentacija  | 19.461,00         |                   |                 |
| 3295                                      | Pristojbe i naknade                                       | 345,00            |                   |                 |
| 3299                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 500,00            |                   |                 |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                | 1.800,00          |                   |                 |
| 3431                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 1.869,19          |                   |                 |
| <b>422</b>                                | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>44.387,00</b>  | <b>22.827,00</b>  | <b>51,43 %</b>  |
| 4221                                      | Uredska oprema i namještaj                                | 22.827,00         |                   |                 |
| 4227                                      | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              | 0,00              |                   |                 |
| <b>426</b>                                | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                  | <b>11.250,00</b>  | <b>11.250,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 4263                                      | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                  | 11.250,00         |                   |                 |
| <b>Izvor 5. POMIĆI</b>                    |   | <b>131.101,00</b> | <b>103.508,88</b> | <b>78,95 %</b>  |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                      |                 | Indeks 3/2 |
|--|--------------------------|----------------------|-----------------|------------|
|  | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021       |                 |            |
| Projekti/Aktivnost   | 2                        | 3                    | 4               |            |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>                  | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   |            |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                   | 35.000,00                | 0,00                 | 0,00 %          |            |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                           |                          | 0,00                 |                 |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                       | <b>15.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   |            |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                               |                          | 0,00                 |                 |            |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS</b> | <b>81.101,00</b>         | <b>103.508,88</b>    | <b>127,63 %</b> |            |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>   | <b>62.404,00</b>         | <b>62.153,55</b>     | <b>99,60 %</b>  |            |
| 3111 Plaće za redovan rad  |                          | 62.153,55            |                 |            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>10.297,00</b>         | <b>11.955,33</b>     | <b>116,10 %</b> |            |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                   |                          | 11.955,33            |                 |            |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>21.000,00</b>     |                 |            |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                              |                          | 21.000,00            |                 |            |
| <b>381 Tekuće donacije</b>   | <b>8.400,00</b>          | <b>8.400,00</b>      | <b>100,00 %</b> |            |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                       |                          | 0,00                 |                 |            |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava                               |                          | 8.400,00             |                 |            |
| <b>RAZDJEL 003 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>                  | <b>68.775.539,44</b>     | <b>65.948.108,75</b> | <b>95,89 %</b>  |            |
| <b>GLAVA 00301 KULTURA</b>   | <b>2.528.759,00</b>      | <b>2.406.518,72</b>  | <b>95,17 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             | <b>2.383.300,00</b>      | <b>2.294.612,28</b>  | <b>96,28 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>2.383.300,00</b>      | <b>2.294.612,28</b>  | <b>96,28 %</b>  |            |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                   | <b>97.459,00</b>         | <b>61.906,44</b>     | <b>63,52 %</b>  |            |
| <b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>          | <b>97.459,00</b>         | <b>61.906,44</b>     | <b>63,52 %</b>  |            |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>48.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>     | <b>104,17 %</b> |            |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>                  | <b>48.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>     | <b>104,17 %</b> |            |
| <b>1000 Program: PROGRAM USTANOVA U KULTURI</b>                    | <b>2.528.759,00</b>      | <b>2.406.518,72</b>  | <b>95,17 %</b>  |            |
| <b>A100001 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI</b>    | <b>2.481.759,00</b>      | <b>2.370.055,31</b>  | <b>95,50 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             | <b>2.336.300,00</b>      | <b>2.258.148,87</b>  | <b>96,65 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>2.336.300,00</b>      | <b>2.258.148,87</b>  | <b>96,65 %</b>  |            |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>   | <b>1.298.000,00</b>      | <b>1.254.770,78</b>  | <b>96,67 %</b>  |            |
| 3111 Plaće za redovan rad  |                          | 1.244.614,63         |                 |            |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad                                     |                          | 10.156,15            |                 |            |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>56.400,00</b>         | <b>54.600,00</b>     | <b>96,81 %</b>  |            |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                   |                          | 54.600,00            |                 |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                       |                   |                   |                 |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|
|   | Projekt/Aktivnost  | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021    | Indeks 3/2      |
|   | 2  | 3                 | 4                 |                 |
| <b>313</b>  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>213.300,00</b> | <b>205.719,19</b> | <b>96,45 %</b>  |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                   | 205.719,19        |                 |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>34.000,00</b>  | <b>31.458,00</b>  | <b>92,52 %</b>  |
| 3211  | Službena putovanja   |                   | 4.220,00          |                 |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                   | 27.238,00         |                 |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>71.100,00</b>  | <b>65.555,88</b>  | <b>92,20 %</b>  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                   | 48.207,83         |                 |
| 3223  | Energija   |                   | 8.223,27          |                 |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                   | 0,00              |                 |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                     |                   | 9.124,78          |                 |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>579.400,00</b> | <b>563.722,53</b> | <b>97,29 %</b>  |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                   | 18.422,03         |                 |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                   | 12.659,19         |                 |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                                |                   | 961,12            |                 |
| 3234  | Komunalne usluge   |                   | 1.700,38          |                 |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                  |                   | 322.236,74        |                 |
| 3239  | Ostale usluge  |                   | 207.743,07        |                 |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>12.100,00</b>  | <b>11.797,40</b>  | <b>97,50 %</b>  |
| 3293  | Reprezentacija   |                   | 11.797,40         |                 |
| <b>343</b>  | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>12.000,00</b>  | <b>11.540,00</b>  | <b>96,17 %</b>  |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                   | 11.540,00         |                 |
| <b>422</b>  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>20.000,00</b>  | <b>18.985,09</b>  | <b>94,93 %</b>  |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                                     |                   | 18.985,09         |                 |
| <b>424</b>  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 4241  | Knjige   |                   | 40.000,00         |                 |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                          |  | <b>97.459,00</b>  | <b>61.906,44</b>  | <b>63,52 %</b>  |
| <b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> |  | <b>97.459,00</b>  | <b>61.906,44</b>  | <b>63,52 %</b>  |
| <b>311</b>  | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>12.525,00</b>  | <b>6.219,52</b>   | <b>49,66 %</b>  |
| 3111  | Plaće za redovan rad   |                   | 6.219,52          |                 |
| <b>313</b>  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>2.475,00</b>   | <b>1.816,21</b>   | <b>73,38 %</b>  |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                   | 1.816,21          |                 |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>11.000,00</b>  | <b>448,00</b>     | <b>4,07 %</b>   |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                       |                   |                  |                 |
|---|--|-------------------|------------------|-----------------|
|   | Projekti/Aktivnost   | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021   | Indeks 3/2      |
|   | 2  | 3                 | 4                |                 |
| 3211  | Službena putovanja   |                   | 448,00           |                 |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                   | 0,00             |                 |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                | 4.020,00          | 1.001,06         | 24,90 %         |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                   | 1.001,06         |                 |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>18.939,00</b>  | <b>14.886,91</b> | <b>78,60 %</b>  |
| 3234  | Komunalne usluge   |                   | 510,33           |                 |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                  |                   | 12.651,20        |                 |
| 3239  | Ostale usluge  |                   | 1.725,38         |                 |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 3.500,00          | 359,00           | 10,26 %         |
| 3292  | Premije osiguranja   |                   | 0,00             |                 |
| 3293  | Reprezentacija   |                   | 159,00           |                 |
| 3294  | Članarine i norme  |                   | 200,00           |                 |
| <b>422</b>  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>5.000,00</b>   | <b>4.975,40</b>  | <b>99,51 %</b>  |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                                     |                   | 4.975,40         |                 |
| <b>424</b>  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>32.200,34</b> | <b>80,50 %</b>  |
| 4241  | Knjige   |                   | 32.200,34        |                 |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                            |  | <b>48.000,00</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>104,17 %</b> |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b> |  | <b>48.000,00</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>104,17 %</b> |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>5.000,00</b>   | <b>8.350,00</b>  | <b>167,00 %</b> |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                  |                   | 6.350,00         |                 |
| 3239  | Ostale usluge  |                   | 2.000,00         |                 |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>1.350,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| 3293  | Reprezentacija   |                   | 0,00             |                 |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti        | 41.650,00         | 41.650,00        | 100,00 %        |
| 4241  | Knjige   |                   | 40.000,00        |                 |
| 4242  | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)    |                   | 1.650,00         |                 |
| <b>A100003</b>                                    | <b>Aktivnost: LJKOVNA I KIPARSKA KOLONIJA</b>                  | <b>35.000,00</b>  | <b>29.963,41</b> | <b>85,61 %</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |  | <b>35.000,00</b>  | <b>29.963,41</b> | <b>85,61 %</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>          |  | <b>35.000,00</b>  | <b>29.963,41</b> | <b>85,61 %</b>  |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>9.500,00</b>   | <b>12.379,42</b> | <b>130,31 %</b> |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                   | 12.379,42        |                 |
| 323   | Rashodi za usluge  | 500,00            | 0,00             | 0,00 %          |



| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                       |                      |                      | Indeks 3/2      |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------|
|  | Izvorni plan 2021  | Izvršenje 2021       |                      |                 |
| Projekt/Aktivnost  | 2  | 3                    | 4                    |                 |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                  | 0,00                 |                      |                 |
| <b>324</b>   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>5.000,00</b>      | <b>2.400,00</b>      | <b>48,00 %</b>  |
| 3241   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 2.400,00             | 2.400,00             |                 |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 20.000,00            | 15.183,99            | 75,92 %         |
| 3293   | Reprezentacija   |                      | 15.183,99            |                 |
| A100004  | Aktivnost: OČUVANJE DJELA ANTUNA GOJAKA                        | 12.000,00            | 6.500,00             | 54,17 %         |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |  | <b>12.000,00</b>     | <b>6.500,00</b>      | <b>54,17 %</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |  | <b>12.000,00</b>     | <b>6.500,00</b>      | <b>54,17 %</b>  |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>12.000,00</b>     | <b>6.500,00</b>      | <b>54,17 %</b>  |
| 4242   | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)    |                      | 6.500,00             |                 |
| <b>GLAVA 00302 ŠKOLSTVO</b>  |  | <b>28.637.161,00</b> | <b>28.920.609,37</b> | <b>100,99 %</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |  | <b>961.700,00</b>    | <b>954.136,02</b>    | <b>99,21 %</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |  | <b>961.700,00</b>    | <b>954.136,02</b>    | <b>99,21 %</b>  |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                   |  | <b>1.240.651,00</b>  | <b>1.143.399,60</b>  | <b>92,16 %</b>  |
| <b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>          |  | <b>1.240.651,00</b>  | <b>1.143.399,60</b>  | <b>92,16 %</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                         |  | <b>2.522.532,00</b>  | <b>2.443.273,18</b>  | <b>96,86 %</b>  |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                |  | <b>2.522.532,00</b>  | <b>2.443.273,18</b>  | <b>96,86 %</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>23.902.150,00</b> | <b>24.343.179,31</b> | <b>101,85 %</b> |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI EU</b>  |  | <b>606.480,00</b>    | <b>595.466,63</b>    | <b>98,18 %</b>  |
| <b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>                                    |  | <b>110.290,00</b>    | <b>100.266,83</b>    | <b>90,91 %</b>  |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>                  |  | <b>22.992.428,00</b> | <b>23.647.445,85</b> | <b>102,85 %</b> |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS</b> |  | <b>192.952,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>   |  | <b>10.128,00</b>     | <b>36.621,26</b>     | <b>361,58 %</b> |
| <b>Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>                |  | <b>10.128,00</b>     | <b>36.621,26</b>     | <b>361,58 %</b> |
| <b>1000</b>  | <b>Program: OSNOVNO ŠKOLSTVO DO NIVOA MINIMALNOG STANDARDA</b> | <b>24.866.550,00</b> | <b>25.095.963,76</b> | <b>100,92 %</b> |
| <b>A100001</b>   | <b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE</b>             | <b>24.866.550,00</b> | <b>25.095.963,76</b> | <b>100,92 %</b> |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                         |  | <b>2.522.532,00</b>  | <b>2.443.273,18</b>  | <b>96,86 %</b>  |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                |  | <b>2.522.532,00</b>  | <b>2.443.273,18</b>  | <b>96,86 %</b>  |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>80.000,00</b>     | <b>58.427,90</b>     | <b>73,03 %</b>  |
| 3211   | Službena putovanja   |                      | 38.045,40            |                 |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                      | 20.382,50            |                 |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>784.508,00</b>    | <b>799.861,85</b>    | <b>101,96 %</b> |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                       |                   | Indeks 3/2      |
|---|--|-------------------|-----------------|
|   | Izvorni plan 2021  | Izvršenje 2021    |                 |
| Projekt/Aktivnost                         | 2  | 3                 | 4               |
| 3221                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 | 274.459,41        |                 |
| 3222                                      | Materijal i sirovine   | 8.994,15          |                 |
| 3223                                      | Energija   | 352.832,22        |                 |
| 3224                                      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      | 114.930,93        |                 |
| 3225                                      | Sitni inventar i auto gume                                     | 44.573,14         |                 |
| 3227                                      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      | 4.072,00          |                 |
| <b>323</b>                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>884.949,97</b> | <b>95,48 %</b>  |
| 3231                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             | 254.961,94        |                 |
| 3232                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     | 314.125,62        |                 |
| 3233                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                | 14.554,00         |                 |
| 3234                                      | Komunalne usluge   | 120.911,21        |                 |
| 3235                                      | Zakupnine i najamnine  | 24.133,05         |                 |
| 3236                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                              | 52.930,00         |                 |
| 3237                                      | Intelektualne i osobne usluge                                  | 30.062,00         |                 |
| 3238                                      | Računalne usluge   | 38.549,50         |                 |
| 3239                                      | Ostale usluge  | 34.722,65         |                 |
| <b>329</b>                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>72.232,00</b>  | <b>67,09 %</b>  |
| 3292                                      | Premije osiguranja   | 14.001,63         |                 |
| 3293                                      | Reprezentacija   | 25.048,65         |                 |
| 3294                                      | Članarine i norme  | 9.059,75          |                 |
| 3295                                      | Pristojbe i naknade  | 350,00            |                 |
| <b>343</b>                                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>19.200,00</b>  | <b>100,85 %</b> |
| 3431                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      | 5.794,96          |                 |
| 3434                                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                         | 13.568,63         |                 |
| <b>422</b>                                | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>409.709,00</b> | <b>98,35 %</b>  |
| 4221                                      | Uredska oprema i namještaj                                     | 128.513,94        |                 |
| 4223                                      | Oprema za održavanje i zaštitu                                 | 68.100,00         |                 |
| 4225                                      | Instrumenti, uređaji i strojevi                                | 26.338,29         |                 |
| 4226                                      | Sportska i glazbena oprema                                     | 180.000,00        |                 |
| <b>424</b>                                | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>100,02 %</b> |
| 4241                                      | Knjige   | 30.007,20         |                 |
| <b>451</b>                                | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>              | <b>200.000,00</b> | <b>99,63 %</b>  |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  |                      | Izvršenje 2021       | Indeks 3/2      |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|
|   | 2   | 3                    |                      |                 |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>                                  |   |                      | <b>3</b>             | <b>4</b>        |
| <b>4511</b>   | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                       |                      | <b>199.250,41</b>    |                 |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                    |   | <b>22.344.018,00</b> | <b>22.652.690,58</b> | <b>101,38 %</b> |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>         |   | <b>22.344.018,00</b> | <b>22.652.690,58</b> | <b>101,38 %</b> |
| <b>311</b>  | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>17.666.353,00</b> | <b>18.629.844,39</b> | <b>105,45 %</b> |
| 3111  | Plaće za redovan rad  |                      | 18.629.844,39        |                 |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 712.500,00           | 665.622,24           | 93,42 %         |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene   |                      | 665.622,24           |                 |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 3.580.165,00         | 3.027.416,35         | 84,56 %         |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      | 3.027.416,35         |                 |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 375.000,00           | 329.807,60           | 87,95 %         |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      | 329.807,60           |                 |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00 %          |
| 3241  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                      | 0,00                 |                 |
| <b>1001</b>   | <b>Program: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD NIVOA MINIMALNOG STANDARDA</b>       | <b>3.770.611,00</b>  | <b>3.824.645,61</b>  | <b>101,43 %</b> |
| <b>A100001</b>  | <b>Aktivnost: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIMALNIH STANDARDA</b> | <b>3.028.341,00</b>  | <b>3.109.240,92</b>  | <b>102,67 %</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    |   | <b>936.200,00</b>    | <b>934.464,79</b>    | <b>99,81 %</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                  |   | <b>936.200,00</b>    | <b>934.464,79</b>    | <b>99,81 %</b>  |
| <b>311</b>  | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>781.600,00</b>    | <b>786.350,20</b>    | <b>100,61 %</b> |
| 3111  | Plaće za redovan rad  |                      | 786.350,20           |                 |
| <b>312</b>  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>21.000,00</b>     | <b>18.600,00</b>     | <b>88,57 %</b>  |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene   |                      | 18.600,00            |                 |
| <b>313</b>  | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>130.400,00</b>    | <b>129.454,59</b>    | <b>99,27 %</b>  |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                      | 129.454,59           |                 |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>3.200,00</b>      | <b>60,00</b>         | <b>1,88 %</b>   |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                      | 60,00                |                 |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                          |   | <b>1.240.651,00</b>  | <b>1.143.399,60</b>  | <b>92,16 %</b>  |
| <b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> |   | <b>1.240.651,00</b>  | <b>1.143.399,60</b>  | <b>92,16 %</b>  |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>49.000,00</b>     | <b>73.991,54</b>     | <b>151,00 %</b> |
| 3211  | Službena putovanja  |                      | 31.046,65            |                 |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                      | 42.944,89            |                 |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>855.651,00</b>    | <b>806.482,93</b>    | <b>94,25 %</b>  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      | 71.060,09            |                 |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                       |                   | Indeks 3/2      |
|---|--|-------------------|-----------------|
|   | Izvorni plan 2021                              | Izvršenje 2021    |                 |
| Projekt/Aktivnost                                 | 2  | 3                 | 4               |
| 3222  | Materijal i sirovine                           | 718.276,96        |                 |
| 3223  | Energija                                       | 1.779,43          |                 |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                     | 15.366,45         |                 |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                       | <b>176.952,37</b> | <b>57,83 %</b>  |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza             | 28.541,67         |                 |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja     | 4.800,50          |                 |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                | 11.353,40         |                 |
| 3234  | Komunalne usluge                               | 16.136,85         |                 |
| 3235  | Zakupnine i najamnine                          | 18.238,00         |                 |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge              | 17.118,90         |                 |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                  | 45.912,53         |                 |
| 3238  | Računalne usluge                               | 3.846,00          |                 |
| 3239  | Ostale usluge                                  | 31.004,52         |                 |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>336,66 %</b> |
| 3292  | Premije osiguranja                             | 33.800,51         |                 |
| 3293  | Reprezentacija                                 | 9.120,35          |                 |
| 3294  | Članarine i norme                              | 18.930,70         |                 |
| 3295  | Pristojbe i naknade                            | 1.730,01          |                 |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 3.750,00          |                 |
| <b>343</b>  | <b>Ostali financijski rashodi</b>              | <b>0,00</b>       |                 |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa      | 5.087,37          |                 |
| 3434  | Ostali nespomenuti financijski rashodi         | 858,97            |                 |
| <b>422</b>  | <b>Postrojenja i oprema</b>                    | <b>10.000,00</b>  | <b>126,95 %</b> |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                     | 0,00              |                 |
| 4222  | Komunikacijska oprema                          | 7.167,75          |                 |
| 4226  | Sportska i glazbena oprema                     | 5.527,10          |                 |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                            |  | <b>841.362,00</b> | <b>118,23 %</b> |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b> |  | <b>648.410,00</b> | <b>153,41 %</b> |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>            | <b>380,00</b>     | <b>76,00 %</b>  |
| 3211  | Službena putovanja                             | 380,00            |                 |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>         | <b>138.988,00</b> | <b>4,14 %</b>   |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.747,36          |                 |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                               | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                   |                 |  |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------|--|
|   | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021    | Indeks 3/2      |  |
| Projekt/Aktivnost   | 2                        | 3                 | 4               |  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>0,00</b>              | <b>357.447,44</b> |                 |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                          | 318,02            |                 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine  |                          | 1.808,90          |                 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                          | 191,10            |                 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                      |                          | 353.892,42        |                 |  |
| 3238 Računalne usluge   |                          | 925,00            |                 |  |
| 3239 Ostale usluge  |                          | 312,00            |                 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 37.000,00                | 159.226,95        | 430,34 %        |  |
| 3295 Pristojbe i naknade  |                          | 42.088,19         |                 |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka   |                          | 117.138,76        |                 |  |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>      | <b>471.922,00</b>        | <b>471.953,52</b> | <b>100,01 %</b> |  |
| 4241 Knjige   |                          | 471.953,52        |                 |  |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS</b>      | <b>192.952,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |  |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                 | <b>106.941,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |  |
| 3211 Službena putovanja   |                          | 0,00              |                 |  |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                              | <b>86.011,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                          | 0,00              |                 |  |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>  | <b>10.128,00</b>         | <b>36.621,26</b>  | <b>361,58 %</b> |  |
| <b>Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>                     | <b>10.128,00</b>         | <b>36.621,26</b>  | <b>361,58 %</b> |  |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>10.956,18</b>  |                 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad   |                          | 10.956,18         |                 |  |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>   | <b>0,00</b>              | <b>665,08</b>     |                 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                          | 665,08            |                 |  |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                              | <b>128,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                          | 0,00              |                 |  |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>10.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>  | <b>250,00 %</b> |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   |                          | 25.000,00         |                 |  |
| <b>T100001 Tekući projekt: S OSMJEHOM U ŠKOLU - POMOĆNICI U NASTAVI</b> | <b>686.770,00</b>        | <b>649.105,19</b> | <b>94,52 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>25.500,00</b>         | <b>19.671,23</b>  | <b>77,14 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                | <b>25.500,00</b>         | <b>19.671,23</b>  | <b>77,14 %</b>  |  |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>4.009,64</b>   |                 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad   |                          | 4.009,64          |                 |  |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                   | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                   |                 |            |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------|------------|
|   | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021    | Indeks 3/2      | Indeks 3/4 |
| Projekt/Aktivnost   | 2                        | 3                 | 4               | 4          |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                      | <b>25.500,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>58,82 %</b>  |            |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                            |                          | 15.000,00         |                 |            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>661,59</b>     |                 |            |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                          | 661,59            |                 |            |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                      | <b>661.270,00</b>        | <b>629.433,96</b> | <b>95,19 %</b>  |            |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI EU</b>                                 | <b>562.080,00</b>        | <b>538.770,43</b> | <b>95,85 %</b>  |            |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                    | <b>394.155,00</b>        | <b>384.355,21</b> | <b>97,51 %</b>  |            |
| 3111 Plaće za redovan rad                                   |                          | 384.355,21        |                 |            |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                      | <b>41.500,00</b>         | <b>46.920,00</b>  | <b>113,06 %</b> |            |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                            |                          | 46.920,00         |                 |            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                               | <b>77.925,00</b>         | <b>62.998,00</b>  | <b>80,84 %</b>  |            |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                          | 62.998,00         |                 |            |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                     | <b>25.000,00</b>         | <b>19.486,62</b>  | <b>77,95 %</b>  |            |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                          | 19.486,62         |                 |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                | <b>17.500,00</b>         | <b>25.010,60</b>  | <b>142,92 %</b> |            |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                          |                          | 24.575,60         |                 |            |
| 3238 Računalne usluge                                       |                          | 435,00            |                 |            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>            | <b>6.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |            |
| <b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>                             | <b>99.190,00</b>         | <b>90.663,53</b>  | <b>91,40 %</b>  |            |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                    | <b>99.190,00</b>         | <b>67.827,38</b>  | <b>68,38 %</b>  |            |
| 3111 Plaće za redovan rad                                   |                          | 67.827,38         |                 |            |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                             | 0,00                     | 8.280,00          |                 |            |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                            |                          | 8.280,00          |                 |            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>11.117,34</b>  |                 |            |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                          | 11.117,34         |                 |            |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>3.438,81</b>   |                 |            |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                          | 3.438,81          |                 |            |
| <b>T100002 Tekući projekt: PROJEKT "ŠKOLSKA SHEMA"</b>      | <b>55.500,00</b>         | <b>66.299,50</b>  | <b>119,46 %</b> |            |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                      | <b>55.500,00</b>         | <b>66.299,50</b>  | <b>119,46 %</b> |            |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI EU</b>                                 | <b>44.400,00</b>         | <b>56.696,20</b>  | <b>127,69 %</b> |            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                  | <b>44.400,00</b>         | <b>56.696,20</b>  | <b>127,69 %</b> |            |
| 3222 Materijal i sirovine                                   |                          | 56.696,20         |                 |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                      |                 | Indeks 3/2 |
|--|--------------------------|----------------------|-----------------|------------|
|  | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021       |                 |            |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>   | <b>2</b>                 | <b>3</b>             | <b>4</b>        |            |
| <b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>                                    | <b>11.100,00</b>         | <b>9.603,30</b>      | <b>86,52 %</b>  |            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>11.100,00</b>         | <b>9.603,30</b>      | <b>86,52 %</b>  |            |
| 3222 Materijal i sirovine  | 9.603,30                 |                      |                 |            |
| <b>GLAVA 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>                               | <b>13.231.541,03</b>     | <b>11.788.874,30</b> | <b>89,10 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             | <b>7.300.300,00</b>      | <b>7.302.200,00</b>  | <b>100,03 %</b> |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>7.300.300,00</b>      | <b>7.302.200,00</b>  | <b>100,03 %</b> |            |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                   | <b>3.394.847,57</b>      | <b>2.497.316,73</b>  | <b>73,56 %</b>  |            |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>12.000,00</b>     |                 |            |
| <b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>          | <b>3.394.847,57</b>      | <b>2.485.316,73</b>  | <b>73,21 %</b>  |            |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>2.492.313,46</b>      | <b>1.983.277,57</b>  | <b>79,58 %</b>  |            |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>                  | <b>1.092.313,46</b>      | <b>1.029.433,60</b>  | <b>94,24 %</b>  |            |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS</b> | <b>1.400.000,00</b>      | <b>953.843,97</b>    | <b>68,13 %</b>  |            |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>   | <b>44.080,00</b>         | <b>6.080,00</b>      | <b>13,79 %</b>  |            |
| <b>Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>                | <b>44.080,00</b>         | <b>6.080,00</b>      | <b>13,79 %</b>  |            |
| <b>1000 Program: DJEČJI VRTIĆI BOKOVSKO ZVONCE</b>                 | <b>13.231.541,03</b>     | <b>11.788.874,30</b> | <b>89,10 %</b>  |            |
| <b>A100001 Aktivnost: REDOVNA ODGOJNA DJELATNOST</b>               | <b>13.231.541,03</b>     | <b>11.788.874,30</b> | <b>89,10 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             | <b>7.300.300,00</b>      | <b>7.302.200,00</b>  | <b>100,03 %</b> |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           | <b>7.300.300,00</b>      | <b>7.302.200,00</b>  | <b>100,03 %</b> |            |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>   | <b>5.925.200,00</b>      | <b>5.925.200,00</b>  | <b>100,00 %</b> |            |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 5.925.200,00             |                      |                 |            |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>180.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |            |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                   | 180.000,00               |                      |                 |            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>1.030.100,00</b>      | <b>1.030.100,00</b>  | <b>100,00 %</b> |            |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                   | 1.030.100,00             |                      |                 |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                       | <b>165.000,00</b>        | <b>165.000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |            |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 165.000,00               |                      |                 |            |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>1.900,00</b>      |                 |            |
| 4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  | 1.900,00                 |                      |                 |            |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                   | <b>3.394.847,57</b>      | <b>2.497.316,73</b>  | <b>73,56 %</b>  |            |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>12.000,00</b>     |                 |            |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>12.000,00</b>     |                 |            |
| 4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  | 12.000,00                |                      |                 |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                                    | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                     |                 |  | Indeks 3/2 |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------|--|------------|
|  | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021      |                 |  |            |
| Projekt/Aktivnost  | 2                        | 3                   | 4               |  |            |
| <b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                    | <b>3.394.847,57</b>      | <b>2.485.316,73</b> | <b>73,21 %</b>  |  |            |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>   | <b>940.260,00</b>        | <b>309.440,95</b>   | <b>32,91 %</b>  |  |            |
| 3111 Plaće za redovan rad  |                          | 252.785,00          |                 |  |            |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad   |                          | 56.655,95           |                 |  |            |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                       | <b>211.100,00</b>        | <b>58.075,00</b>    | <b>27,51 %</b>  |  |            |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   |                          | 58.075,00           |                 |  |            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>  | <b>64.000,00</b>         | <b>39.457,73</b>    | <b>61,65 %</b>  |  |            |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                          | 39.457,73           |                 |  |            |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                      | <b>198.000,00</b>        | <b>177.084,13</b>   | <b>89,44 %</b>  |  |            |
| 3211 Službena putovanja  |                          | 6.018,00            |                 |  |            |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                          | 159.456,00          |                 |  |            |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  |                          | 10.793,93           |                 |  |            |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                          | 816,20              |                 |  |            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                   | <b>1.416.200,00</b>      | <b>1.419.189,79</b> | <b>100,21 %</b> |  |            |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                          | 231.601,00          |                 |  |            |
| 3222 Materijal i sirovine  |                          | 831.517,67          |                 |  |            |
| 3223 Energija  |                          | 239.355,52          |                 |  |            |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                          | 61.571,93           |                 |  |            |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  |                          | 24.244,70           |                 |  |            |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                          | 30.898,97           |                 |  |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>419.440,00</b>        | <b>366.434,60</b>   | <b>87,36 %</b>  |  |            |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                          | 48.289,70           |                 |  |            |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                          | 31.691,25           |                 |  |            |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   |                          | 4.700,00            |                 |  |            |
| 3234 Komunalne usluge  |                          | 88.695,86           |                 |  |            |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                          | 62.145,00           |                 |  |            |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   |                          | 16.363,00           |                 |  |            |
| 3238 Računalne usluge  |                          | 89.981,93           |                 |  |            |
| 3239 Ostale usluge   |                          | 24.567,86           |                 |  |            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             | <b>57.347,57</b>         | <b>52.990,99</b>    | <b>92,40 %</b>  |  |            |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                          | 29.707,92           |                 |  |            |
| 3292 Premije osiguranja  |                          | 19.203,07           |                 |  |            |



| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                     |                 | Indeks 3/2 |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------|------------|
|  | 2                        | 3                   | 4               |            |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>   | <b>2</b>                 | <b>3</b>            | <b>4</b>        |            |
| 3293 Reprerentacija  |                          | 0,00                |                 |            |
| 3294 Članarine i norme   |                          | 2.000,00            |                 |            |
| 3295 Pristojbe i naknade   |                          | 1.680,00            |                 |            |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |                          | 400,00              |                 |            |
| <b>343 Ostali finacijski rashodi</b>                               | <b>21.700,00</b>         | <b>22.238,34</b>    | <b>102,48 %</b> |            |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                     |                          | 22.238,34           |                 |            |
| 422 Postrojenja i oprema   | 61.300,00                | 34.938,69           | 57,00 %         |            |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                    |                          | 8.179,17            |                 |            |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                                |                          | 10.275,83           |                 |            |
| 4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 |                          | 16.483,69           |                 |            |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>              | <b>5.500,00</b>          | <b>5.466,51</b>     | <b>99,39 %</b>  |            |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                    |                          | 5.466,51            |                 |            |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>2.492.313,46</b>      | <b>1.983.277,57</b> | <b>79,58 %</b>  |            |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>                  | <b>1.092.313,46</b>      | <b>1.029.433,60</b> | <b>94,24 %</b>  |            |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>   | <b>781.000,00</b>        | <b>781.833,46</b>   | <b>100,11 %</b> |            |
| 3111 Plaće za redovan rad  |                          | 781.833,46          |                 |            |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                    | 180.000,00               | 100.000,00          | 55,56 %         |            |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                   |                          | 100.000,00          |                 |            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>77.313,46</b>         | <b>87.120,14</b>    | <b>112,68 %</b> |            |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                   |                          | 87.120,14           |                 |            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>54.000,00</b>         | <b>60.480,00</b>    | <b>112,00 %</b> |            |
| 3222 Materijal i sirovine  |                          | 60.480,00           |                 |            |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS</b> | <b>1.400.000,00</b>      | <b>953.843,97</b>   | <b>68,13 %</b>  |            |
| 311 Plaće (Bruto)  | 1.000.000,00             | 626.019,05          | 62,60 %         |            |
| 3111 Plaće za redovan rad  |                          | 626.019,05          |                 |            |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>37.000,00</b>         | <b>14.376,00</b>    | <b>38,85 %</b>  |            |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                   |                          | 14.376,00           |                 |            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>152.000,00</b>        | <b>103.157,12</b>   | <b>67,87 %</b>  |            |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                   |                          | 103.157,12          |                 |            |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>71.100,00</b>         | <b>61.933,80</b>    | <b>87,11 %</b>  |            |
| 3211 Službena putovanja  |                          | 3.090,00            |                 |            |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život        |                          | 45.744,00           |                 |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori           | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                  |                      |                      | Indeks 3/2      |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|
|   | Izvorni plan 2021   | Izvršenje 2021       |                      |                 |
| Projekt/Aktivnost                                   | 2   | 3                    | 4                    |                 |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 12.000,00            |                      |                 |
| 3214  | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 1.099,80             |                      |                 |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>89.000,00</b>     | <b>92.177,47</b>     | <b>103,57 %</b> |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 9.994,04             |                      |                 |
| 3222  | Materijal i sirovine                                      | 14.936,15            |                      |                 |
| 3223  | Energija  | 52.037,12            |                      |                 |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.210,16            |                      |                 |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>45.000,00</b>     | <b>50.369,29</b>     | <b>111,93 %</b> |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 5.369,29             |                      |                 |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                           | 45.000,00            |                      |                 |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>2.500,00</b>      | <b>2.414,99</b>      | <b>96,60 %</b>  |
| 3293  | Reprezentacija  | 2.414,99             |                      |                 |
| 422   | Postrojenja i oprema                                      | 3.400,00             | 3.396,25             | 99,89 %         |
| 4227  | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene             |                      | 3.396,25             |                 |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                            |   | <b>44.080,00</b>     | <b>6.080,00</b>      | <b>13,79 %</b>  |
| <b>Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b> |   | <b>44.080,00</b>     | <b>6.080,00</b>      | <b>13,79 %</b>  |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>32.080,00</b>     | <b>6.080,00</b>      | <b>18,95 %</b>  |
| 3222  | Materijal i sirovine                                      |                      | 6.080,00             |                 |
| 422   | Postrojenja i oprema                                      | 12.000,00            | 0,00                 | 0,00 %          |
| 4227  | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene             |                      | 0,00                 |                 |
| <b>GLAVA 00304 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>   |   | <b>14.871.602,41</b> | <b>13.361.089,06</b> | <b>89,84 %</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>              |   | <b>12.853.565,07</b> | <b>12.225.918,65</b> | <b>95,12 %</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |   | <b>12.853.565,07</b> | <b>12.225.918,65</b> | <b>95,12 %</b>  |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                    |   | <b>36.000,00</b>     | <b>36.000,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                  |   | <b>36.000,00</b>     | <b>36.000,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>          |   | <b>520.000,00</b>    | <b>519.255,51</b>    | <b>99,86 %</b>  |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |   | <b>520.000,00</b>    | <b>519.255,51</b>    | <b>99,86 %</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                              |   | <b>1.461.877,41</b>  | <b>579.914,90</b>    | <b>39,67 %</b>  |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI EU</b>                         |   | <b>1.308.612,90</b>  | <b>448.878,55</b>    | <b>34,30 %</b>  |
| <b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>                     |   | <b>153.264,51</b>    | <b>131.036,35</b>    | <b>85,50 %</b>  |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                            |   | <b>159,93</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                          |   | <b>159,93</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori           | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  |                     |                   |                 | Indeks 3/2 |
|---|---|---------------------|-------------------|-----------------|------------|
|   | Izvorni plan 2021   | Izvršenje 2021      |                   |                 |            |
| Projekt/Aktivnost                                   | 2   | 3                   | 4                 |                 |            |
| <b>1001</b>   | <b>Program: ORGANIZACIJA KULTURNIH I ZABAVNIH MANIFESTACIJA</b> | <b>1.249.000,00</b> | <b>994.466,87</b> | <b>79,62 %</b>  |            |
| <b>A100001</b>                                      | <b>Aktivnost: MAKARSKO LJETO</b>                                | <b>208.000,00</b>   | <b>205.643,04</b> | <b>98,87 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>              | <b>140.000,00</b>   | <b>137.643,04</b>   | <b>98,32 %</b>    |                 |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            | <b>140.000,00</b>   | <b>137.643,04</b>   | <b>98,32 %</b>    |                 |            |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>1.000,00</b>     | <b>390,04</b>     | <b>39,00 %</b>  |            |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                  |                     | 390,04            |                 |            |
| 323   | Rashodi za usluge   | 137.000,00          | 136.040,49        | 99,30 %         |            |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                                 |                     | 3.000,00          |                 |            |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                   |                     | 39.566,89         |                 |            |
| 3239  | Ostale usluge   |                     | 93.473,60         |                 |            |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>2.000,00</b>     | <b>1.212,51</b>   | <b>60,63 %</b>  |            |
| 3293  | Reprezentacija  |                     | 1.212,51          |                 |            |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                    | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>     | <b>100,00 %</b>   |                 |            |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                  | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>     | <b>100,00 %</b>   |                 |            |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |            |
| 3239  | Ostale usluge   |                     | 8.000,00          |                 |            |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>          | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>100,00 %</b>   |                 |            |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>100,00 %</b>   |                 |            |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |            |
| 3239  | Ostale usluge   |                     | 60.000,00         |                 |            |
| <b>A100002</b>                                      | <b>Aktivnost: BOŽIČNO-NOVOGODIŠNJI PROGRAM</b>                  | <b>420.000,00</b>   | <b>336.491,35</b> | <b>80,12 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>              | <b>420.000,00</b>   | <b>420.000,00</b>   | <b>100,00 %</b>   |                 |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            | <b>420.000,00</b>   | <b>420.000,00</b>   | <b>100,00 %</b>   |                 |            |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                          | <b>53.000,00</b>    | <b>11.449,15</b>  | <b>21,60 %</b>  |            |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       |                     | 9.649,15          |                 |            |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                      |                     | 1.800,00          |                 |            |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>357.000,00</b>   | <b>323.637,01</b> | <b>90,65 %</b>  |            |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                                 |                     | 700,00            |                 |            |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                   |                     | 165.122,01        |                 |            |
| 3239  | Ostale usluge   |                     | 157.815,00        |                 |            |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                    | <b>10.000,00</b>    | <b>1.405,19</b>   | <b>14,05 %</b>  |            |
| 3293  | Reprezentacija  |                     | 1.405,19          |                 |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  |                   |                   |                 | Indeks 3/2 |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
|   | Izvorni plan 2021   | Izvršenje 2021    |                   |                 |            |
| Projekt/Aktivnost                         | 2   | 3                 | 4                 |                 |            |
| <b>A100008</b>                            | <b>Aktivnost: OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA</b>                           | <b>100.000,00</b> | <b>65.640,70</b>  | <b>65,64 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>    |   | <b>100.000,00</b> | <b>65.640,70</b>  | <b>65,64 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>100.000,00</b> | <b>65.640,70</b>  | <b>65,64 %</b>  |            |
| <b>322</b>                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>148,23</b>     |                 |            |
| 3221                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                   | 148,23            |                 |            |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 95.000,00         | 59.799,74         | 62,95 %         |            |
| 3236                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                   | 1.470,00          |                 |            |
| 3237                                      | Intelektualne i osobne usluge   |                   | 42.960,99         |                 |            |
| 3239                                      | Ostale usluge   |                   | 15.368,75         |                 |            |
| <b>329</b>                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>5.000,00</b>   | <b>5.692,73</b>   | <b>113,85 %</b> |            |
| 3293                                      | Reprezentacija  |                   | 694,73            |                 |            |
| 3299                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                   | 4.998,00          |                 |            |
| <b>A100010</b>                            | <b>Aktivnost: KULTURNA ZIMA</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>13.210,91</b>  | <b>13,21 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>    |   | <b>100.000,00</b> | <b>13.210,91</b>  | <b>13,21 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>100.000,00</b> | <b>13.210,91</b>  | <b>13,21 %</b>  |            |
| <b>322</b>                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>12.700,00</b>  | <b>867,16</b>     | <b>6,83 %</b>   |            |
| 3221                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                   | 867,16            |                 |            |
| <b>323</b>                                | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>70.700,00</b>  | <b>7.343,75</b>   | <b>10,39 %</b>  |            |
| 3237                                      | Intelektualne i osobne usluge   |                   | 4.343,75          |                 |            |
| 3239                                      | Ostale usluge   |                   | 3.000,00          |                 |            |
| <b>329</b>                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>16.600,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>30,12 %</b>  |            |
| 3293                                      | Reprezentacija  |                   | 5.000,00          |                 |            |
| <b>A100012</b>                            | <b>Aktivnost: OSTALE KULTURNO ZABAVNE MANIFESTACIJE</b>                 | <b>75.000,00</b>  | <b>61.776,26</b>  | <b>82,37 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>    |   | <b>75.000,00</b>  | <b>61.776,26</b>  | <b>82,37 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>75.000,00</b>  | <b>61.776,26</b>  | <b>82,37 %</b>  |            |
| <b>323</b>                                | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>61.776,26</b>  | <b>85,80 %</b>  |            |
| 3237                                      | Intelektualne i osobne usluge   |                   | 25.088,76         |                 |            |
| 3239                                      | Ostale usluge   |                   | 36.687,50         |                 |            |
| <b>366</b>                                | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                 | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |            |
| 3661                                      | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                 |                   | 0,00              |                 |            |
| <b>A100014</b>                            | <b>Aktivnost: OSTALA SPONZORSTVA KULTURNIH I ZABAVNIH MANIFESTACIJA</b> | <b>213.000,00</b> | <b>213.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>    |   | <b>213.000,00</b> | <b>213.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                   |                 | Indeks 3/2 |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------|------------|
|   | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021    |                 |            |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>  | <b>2</b>                 | <b>3</b>          | <b>4</b>        |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          | <b>213.000,00</b>        | <b>213.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |            |
| <b>381 Tekuće donacije</b>  | <b>213.000,00</b>        | <b>213.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |            |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                      | 213.000,00               | 213.000,00        |                 |            |
| <b>A100015 Aktivnost: FESTIVAL KLAPA</b>                          | <b>120.000,00</b>        | <b>97.204,61</b>  | <b>81,00 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            | <b>100.000,00</b>        | <b>77.204,61</b>  | <b>77,20 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          | <b>100.000,00</b>        | <b>77.204,61</b>  | <b>77,20 %</b>  |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                      | <b>84.700,00</b>         | <b>67.784,61</b>  | <b>80,03 %</b>  |            |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                | 59.864,61                |                   |                 |            |
| 3239 Ostale usluge  | 7.920,00                 |                   |                 |            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  | <b>15.300,00</b>         | <b>9.420,00</b>   | <b>61,57 %</b>  |            |
| 3293 Reprerentacija   | 9.420,00                 |                   |                 |            |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                        | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |            |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>               | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                      | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |            |
| 3239 Ostale usluge  | 20.000,00                |                   |                 |            |
| <b>A100019 Aktivnost: TORTA MAKARANA</b>                          | <b>13.000,00</b>         | <b>1.500,00</b>   | <b>11,54 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            | <b>13.000,00</b>         | <b>1.500,00</b>   | <b>11,54 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          | <b>13.000,00</b>         | <b>1.500,00</b>   | <b>11,54 %</b>  |            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                        | <b>7.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |            |
| 3222 Materijal i sirovine   | 0,00                     |                   |                 |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                      | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |            |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00                     |                   |                 |            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  | <b>1.000,00</b>          | <b>1.500,00</b>   | <b>150,00 %</b> |            |
| 3293 Reprerentacija   | 1.500,00                 |                   |                 |            |
| <b>1002 Program: AKTIVNOSTI UDRUGA IZ KULTURE</b>                 | <b>400.000,00</b>        | <b>395.000,00</b> | <b>98,75 %</b>  |            |
| <b>A100010 Aktivnost: POTPORE POJEDINCIMA I SKUPINAMA GRAĐANA</b> | <b>400.000,00</b>        | <b>395.000,00</b> | <b>98,75 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            | <b>400.000,00</b>        | <b>395.000,00</b> | <b>98,75 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          | <b>400.000,00</b>        | <b>395.000,00</b> | <b>98,75 %</b>  |            |
| <b>381 Tekuće donacije</b>  | <b>400.000,00</b>        | <b>395.000,00</b> | <b>98,75 %</b>  |            |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                      | 395.000,00               |                   |                 |            |
| <b>1002 Program: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | <b>298.875,00</b>        | <b>194.785,90</b> | <b>65,17 %</b>  |            |
| <b>A100001 Aktivnost: SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MAKARSKA</b>        | <b>107.875,00</b>        | <b>92.875,00</b>  | <b>86,10 %</b>  |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                           | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                     |                 |  |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--|
|   | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021      | Indeks 3/2      |  |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>  | <b>2</b>                 | <b>3</b>            | <b>4</b>        |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>107.875,00</b>        | <b>92.875,00</b>    | <b>86,10 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            | <b>107.875,00</b>        | <b>92.875,00</b>    | <b>86,10 %</b>  |  |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>         | <b>107.875,00</b>        | <b>92.875,00</b>    | <b>86,10 %</b>  |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        |                          | 6.000,00            |                 |  |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna     |                          | 86.875,00           |                 |  |
| <b>A100002 Aktivnost: SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ</b>    | <b>71.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>     | <b>8,45 %</b>   |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>71.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>     | <b>8,45 %</b>   |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            | <b>71.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>     | <b>8,45 %</b>   |  |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>         | <b>71.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>     | <b>8,45 %</b>   |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        |                          | 6.000,00            |                 |  |
| <b>A100003 Aktivnost: OSTALE POMOĆI SREDNJIM ŠKOLAMA MAKARSKA</b>   | <b>120.000,00</b>        | <b>95.910,90</b>    | <b>79,93 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>120.000,00</b>        | <b>95.910,90</b>    | <b>79,93 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            | <b>120.000,00</b>        | <b>95.910,90</b>    | <b>79,93 %</b>  |  |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>      | <b>120.000,00</b>        | <b>95.910,90</b>    | <b>79,93 %</b>  |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                          | 95.910,90           |                 |  |
| <b>1003 Program: SUFINANCIRANJE POTREBA STUDENATA</b>               | <b>750.000,00</b>        | <b>471.729,00</b>   | <b>62,90 %</b>  |  |
| <b>A100001 Aktivnost: PRIJEVOZ STUDENATA</b>                        | <b>400.000,00</b>        | <b>137.729,00</b>   | <b>34,43 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>400.000,00</b>        | <b>137.729,00</b>   | <b>34,43 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            | <b>400.000,00</b>        | <b>137.729,00</b>   | <b>34,43 %</b>  |  |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>      | <b>400.000,00</b>        | <b>137.729,00</b>   | <b>34,43 %</b>  |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                        |                          | 137.729,00          |                 |  |
| <b>A100004 Aktivnost: STIPENDIRANJE STUDENATA</b>                   | <b>350.000,00</b>        | <b>334.000,00</b>   | <b>95,43 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>350.000,00</b>        | <b>334.000,00</b>   | <b>95,43 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            | <b>350.000,00</b>        | <b>334.000,00</b>   | <b>95,43 %</b>  |  |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>      | <b>350.000,00</b>        | <b>334.000,00</b>   | <b>95,43 %</b>  |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                        |                          | 334.000,00          |                 |  |
| <b>1005 Program: OSNOVNO ŠKOLSTVO - OSTALO</b>                      | <b>2.075.327,41</b>      | <b>1.638.570,07</b> | <b>78,95 %</b>  |  |
| <b>A100001 Aktivnost: SUFINANCIRANJE KUPNJE UDŽBENIKA OSNOVCIMA</b> | <b>900,48</b>            | <b>2.780,89</b>     | <b>308,82 %</b> |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>1.880,41</b>     |                 |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>1.880,41</b>     |                 |  |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>0,00</b>              | <b>1.880,41</b>     |                 |  |
| 4241 Knjige   |                          | 1.880,41            |                 |  |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                                   | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                   |                 | Indeks 3/2 |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------|------------|
|   | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021    |                 |            |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>  | <b>2</b>                 | <b>3</b>          | <b>4</b>        |            |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>900,48</b>            | <b>900,48</b>     | <b>100,00 %</b> |            |
| <b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>   | <b>900,48</b>            | <b>900,48</b>     | <b>100,00 %</b> |            |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                 | 900,48                   | 900,48            | 100,00 %        |            |
| 4241 Knjige   | 900,48                   | 900,48            | 100,00 %        |            |
| <b>A100002 Aktivnost: SUFINANCIRANJE TOPLOG OBROKA OSNOVCIMA</b>            | <b>150.000,00</b>        | <b>103.710,00</b> | <b>69,14 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>150.000,00</b>        | <b>103.710,00</b> | <b>69,14 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>150.000,00</b>        | <b>103.710,00</b> | <b>69,14 %</b>  |            |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>150.000,00</b>        | <b>103.710,00</b> | <b>69,14 %</b>  |            |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                               | 103.710,00               | 103.710,00        |                 |            |
| <b>A100003 Aktivnost: EU PROJEKT "MARENDAJMO ZAJEDNO"</b>                   | <b>442.426,93</b>        | <b>291.471,21</b> | <b>65,88 %</b>  |            |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>442.426,93</b>        | <b>291.471,21</b> | <b>65,88 %</b>  |            |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI EU</b>   | <b>388.612,90</b>        | <b>247.750,52</b> | <b>63,75 %</b>  |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>27.000,00</b>         | <b>3.800,56</b>   | <b>14,08 %</b>  |            |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 1.275,00                 | 1.275,00          |                 |            |
| 3239 Ostale usluge  | 2.525,56                 | 2.525,56          |                 |            |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>361.612,90</b>        | <b>243.949,96</b> | <b>67,46 %</b>  |            |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                               | 243.949,96               | 243.949,96        |                 |            |
| <b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>   | <b>53.814,03</b>         | <b>43.720,69</b>  | <b>81,24 %</b>  |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>0,00</b>              | <b>670,69</b>     |                 |            |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 225,00                   | 225,00            |                 |            |
| 3239 Ostale usluge  | 445,69                   | 445,69            |                 |            |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>53.814,03</b>         | <b>43.050,00</b>  | <b>80,00 %</b>  |            |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                               | 43.050,00                | 43.050,00         |                 |            |
| <b>A100004 Aktivnost: PROJEKT "MEDNI DAN"</b>                               | <b>10.000,00</b>         | <b>3.672,00</b>   | <b>36,72 %</b>  |            |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>10.000,00</b>         | <b>3.672,00</b>   | <b>36,72 %</b>  |            |
| <b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>   | <b>10.000,00</b>         | <b>3.672,00</b>   | <b>36,72 %</b>  |            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>3.672,00</b>   |                 |            |
| 3222 Materijal i sirovine   | 3.672,00                 | 3.672,00          |                 |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |            |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00                     | 0,00              |                 |            |
| <b>A100006 Aktivnost: SUFINANCIRANJE KUPNJE RADNOG MATERIJALA OSNOVCIMA</b> | <b>700.000,00</b>        | <b>610.539,04</b> | <b>87,22 %</b>  |            |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>700.000,00</b>        | <b>610.539,04</b> | <b>87,22 %</b>  |            |

| Organizacijska klasifikacija izvori   | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                     |                 |  |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--|
|   | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021      | Indeks 3/2      |  |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>  | <b>2</b>                 | <b>3</b>            | <b>4</b>        |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>700.000,00</b>        | <b>610.539,04</b>   | <b>87,22 %</b>  |  |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                  | <b>700.000,00</b>        | <b>610.539,04</b>   | <b>87,22 %</b>  |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                   | 610.539,04               |                     |                 |  |
| <b>A100007 Aktivnost: OSTALO</b>  | <b>22.000,00</b>         | <b>21.600,00</b>    | <b>98,18 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>22.000,00</b>         | <b>21.600,00</b>    | <b>98,18 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>22.000,00</b>         | <b>21.600,00</b>    | <b>98,18 %</b>  |  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>22.000,00</b>         | <b>21.600,00</b>    | <b>98,18 %</b>  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 21.600,00                |                     |                 |  |
| <b>K100001 Kapitalni projekt: UREĐENJE KABINETA ZA ROBOTIKU O.Š.S.IVIČEVIĆA</b> | <b>750.000,00</b>        | <b>604.796,93</b>   | <b>80,64 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0,00</b>              | <b>604.796,93</b>   |                 |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0,00</b>              | <b>604.796,93</b>   |                 |  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>0,00</b>              | <b>464.539,60</b>   |                 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 | 0,00                     | 464.539,60          |                 |  |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>0,00</b>              | <b>140.257,33</b>   |                 |  |
| 4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                               | 0,00                     | 140.257,33          |                 |  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>750.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |  |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI EU</b>   | <b>750.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>650.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 | 0,00                     |                     |                 |  |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |  |
| 4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                               | 0,00                     |                     |                 |  |
| <b>1001 Program: DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA</b>                                | <b>2.540.000,00</b>      | <b>2.539.999,92</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>A100001 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA</b>         | <b>1.200.000,00</b>      | <b>1.200.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.200.000,00</b>      | <b>1.200.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.200.000,00</b>      | <b>1.200.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>381 Tekuće donacije</b>  | <b>1.200.000,00</b>      | <b>1.200.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | 1.200.000,00             |                     |                 |  |
| <b>A100002 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST HNK ZMAJ</b>                           | <b>450.000,00</b>        | <b>450.000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>450.000,00</b>        | <b>450.000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>450.000,00</b>        | <b>450.000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>381 Tekuće donacije</b>  | <b>450.000,00</b>        | <b>450.000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | 450.000,00               |                     |                 |  |



| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                   |                   |                   |                 |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|
|   | Izvorni plan 2021  | Izvršenje 2021    | Indeks 3/2        |                 |
| Projekt/Aktivnost                         | 2  | 3                 | 4                 |                 |
| <b>A10003</b>                             | <b>Aktivnost: FINANCIRANJE TRENERA ZA MLADE UZRASTE</b>    | <b>890.000,00</b> | <b>889.999,92</b> | <b>100,00 %</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI           | 890.000,00   | 889.999,92        | 100,00 %          |                 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI         | 890.000,00   | 889.999,92        | 100,00 %          |                 |
| <b>381</b>                                | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>890.000,00</b> | <b>889.999,92</b> | <b>100,00 %</b> |
| 3811                                      | Tekuće donacije u novcu                                    | 890.000,00        | 889.999,92        |                 |
| <b>1002</b>                               | <b>Program: POKROVITELJSTVA NAD SPORTSKIM NATJECANJEM</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>169.000,00</b> | <b>84,50 %</b>  |
| <b>A100001</b>                            | <b>Aktivnost: POKROVITELJSTVA NAD NATJECANJIMA</b>         | <b>200.000,00</b> | <b>169.000,00</b> | <b>84,50 %</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI           | 200.000,00   | 169.000,00        | 84,50 %           |                 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI         | 200.000,00   | 169.000,00        | 84,50 %           |                 |
| <b>381</b>                                | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>200.000,00</b> | <b>169.000,00</b> | <b>84,50 %</b>  |
| 3811                                      | Tekuće donacije u novcu                                    | 200.000,00        | 169.000,00        |                 |
| <b>1003</b>                               | <b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>               | <b>98.000,00</b>  | <b>69.423,71</b>  | <b>70,84 %</b>  |
| <b>A100001</b>                            | <b>Aktivnost: NAGRADE ZA IZUZETNE SPORTSKE USPJEHE</b>     | <b>20.000,00</b>  | <b>7.750,00</b>   | <b>38,75 %</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI           | 20.000,00  | 7.750,00          | 38,75 %           |                 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI         | 20.000,00  | 7.750,00          | 38,75 %           |                 |
| <b>372</b>                                | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.750,00</b>   |                 |
| 3722                                      | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   | 0,00              | 7.750,00          |                 |
| <b>381</b>                                | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 3811                                      | Tekuće donacije u novcu                                    | 20.000,00         | 0,00              |                 |
| <b>A100007</b>                            | <b>Aktivnost: OSTALE POMOĆI</b>                            | <b>78.000,00</b>  | <b>61.673,71</b>  | <b>79,07 %</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI           | 50.000,00  | 33.673,71         | 67,35 %           |                 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI         | 50.000,00  | 33.673,71         | 67,35 %           |                 |
| <b>323</b>                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>30.000,00</b>  | <b>31.673,75</b>  | <b>105,58 %</b> |
| 3233                                      | Usluge promidžbe i informiranja                            | 28.750,00         | 28.750,00         |                 |
| 3237                                      | Intelektualne i osobne usluge                              | 2.067,50          | 2.067,50          |                 |
| 3239                                      | Ostale usluge  | 856,25            | 856,25            |                 |
| <b>329</b>                                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>0,00</b>       | <b>1.999,96</b>   |                 |
| 3293                                      | Reprezentacija   | 0,00              | 1.999,96          |                 |
| <b>381</b>                                | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 3811                                      | Tekuće donacije u novcu                                    | 20.000,00         | 0,00              |                 |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>          | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>  | <b>100,00 %</b>   |                 |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>        | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>  | <b>100,00 %</b>   |                 |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                   |                     |                     | Indeks 3/2      |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|
|   | Izvorni plan 2021  | Izvršenje 2021      | Indeks 3/2          |                 |
| Projekt/Aktivnost                         | 2  | 3                   | 4                   |                 |
| <b>322</b>                                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| 3227                                      | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća                  |                     | 28.000,00           |                 |
| <b>1000</b>                               | <b>Program: POMOĆ KUĆANSTVIMA</b>                          | <b>4.508.550,00</b> | <b>4.327.289,40</b> | <b>95,98 %</b>  |
| <b>A100001</b>                            | <b>Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.359.109,24</b> | <b>113,26 %</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI           |  | 1.199.840,07        | 1.359.109,24        | 113,27 %        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI         |  | 1.199.840,07        | 1.359.109,24        | 113,27 %        |
| <b>323</b>                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>17.833,98</b>    |                 |
| 3237                                      | Intelektualne i osobne usluge                              |                     | 17.833,98           |                 |
| <b>372</b>                                | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>1.199.840,07</b> | <b>1.341.275,26</b> | <b>111,79 %</b> |
| 3721                                      | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                     | 518.767,00          |                 |
| 3722                                      | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                     | 822.508,26          |                 |
| Izvor 6. DONACIJE                         |  | 159,93              | 0,00                | 0,00 %          |
| Izvor 6.1. DONACIJE                       |  | 159,93              | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>372</b>                                | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>159,93</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| 3721                                      | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                     | 0,00                |                 |
| <b>A100002</b>                            | <b>Aktivnost: POMOĆ ZA TROŠKOVE OGRJEVA</b>                | <b>58.550,00</b>    | <b>47.250,00</b>    | <b>80,70 %</b>  |
| Izvor 5. POMOĆI                           |  | 58.550,00           | 47.250,00           | 80,70 %         |
| Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI                  |  | 58.550,00           | 47.250,00           | 80,70 %         |
| <b>372</b>                                | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>58.550,00</b>    | <b>47.250,00</b>    | <b>80,70 %</b>  |
| 3721                                      | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                     | 47.250,00           |                 |
| <b>A100003</b>                            | <b>Aktivnost: BOŽIČNICA I USKRSNICA ZA UMIROVLJENIKE</b>   | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.133.493,95</b> | <b>94,46 %</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI           |  | 1.200.000,00        | 1.133.493,95        | 94,46 %         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI         |  | 1.200.000,00        | 1.133.493,95        | 94,46 %         |
| <b>323</b>                                | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>6.625,00</b>     |                 |
| 3239                                      | Ostale usluge  |                     | 6.625,00            |                 |
| <b>372</b>                                | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.126.868,95</b> | <b>93,91 %</b>  |
| 3722                                      | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                     | 1.126.868,95        |                 |
| <b>A100005</b>                            | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆIMA</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>136.115,00</b>   | <b>90,74 %</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI           |  | 150.000,00          | 136.115,00          | 90,74 %         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI         |  | 150.000,00          | 136.115,00          | 90,74 %         |
| <b>372</b>                                | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>136.115,00</b>   | <b>90,74 %</b>  |
| 3722                                      | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                     | 136.115,00          |                 |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                               | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                     |                 |  |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--|
|   | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021      | Indeks 3/2      |  |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>  | <b>2</b>                 | <b>3</b>            | <b>4</b>        |  |
| <b>A100006 Aktivnost: POTPORE RODITELJIMA VRTIČKE DOBI</b>              | <b>1.700.000,00</b>      | <b>1.414.700,00</b> | <b>83,22 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>1.700.000,00</b>      | <b>1.414.700,00</b> | <b>83,22 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                | <b>1.700.000,00</b>      | <b>1.414.700,00</b> | <b>83,22 %</b>  |  |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>          | <b>1.700.000,00</b>      | <b>1.414.700,00</b> | <b>83,22 %</b>  |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                            |                          | 1.414.700,00        |                 |  |
| <b>A100007 Aktivnost: EU PROJEKT "ZAŽELI U MAKARSKOJ"</b>               | <b>200.000,00</b>        | <b>236.621,21</b>   | <b>118,31 %</b> |  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>200.000,00</b>        | <b>236.621,21</b>   | <b>118,31 %</b> |  |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI EU</b>   | <b>170.000,00</b>        | <b>201.128,03</b>   | <b>118,31 %</b> |  |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>  | <b>170.000,00</b>        | <b>116.962,98</b>   | <b>68,80 %</b>  |  |
| 3111 Plaće za redovan rad   |                          | 116.962,98          |                 |  |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>12.000,00</b>    |                 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  |                          | 12.000,00           |                 |  |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>   | <b>0,00</b>              | <b>25.155,25</b>    |                 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                          | 25.155,25           |                 |  |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>3.268,00</b>     |                 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                          | 1.122,00            |                 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                |                          | 2.146,00            |                 |  |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>3.066,80</b>     |                 |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                          | 3.066,80            |                 |  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>0,00</b>              | <b>40.675,00</b>    |                 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                      |                          | 28.000,00           |                 |  |
| 3239 Ostale usluge  |                          | 12.675,00           |                 |  |
| <b>Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI</b>   | <b>30.000,00</b>         | <b>35.493,18</b>    | <b>118,31 %</b> |  |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>  | <b>30.000,00</b>         | <b>35.493,18</b>    | <b>118,31 %</b> |  |
| 3111 Plaće za redovan rad   |                          | 35.493,18           |                 |  |
| <b>1001 Program: POTPORE STUDENTIMA I UČENICIMA</b>                     | <b>20.000,00</b>         | <b>1.360,00</b>     | <b>6,80 %</b>   |  |
| <b>A100002 Aktivnost: POKLONI DJECI ZA BLAGDANE</b>                     | <b>20.000,00</b>         | <b>1.360,00</b>     | <b>6,80 %</b>   |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>20.000,00</b>         | <b>1.360,00</b>     | <b>6,80 %</b>   |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                | <b>20.000,00</b>         | <b>1.360,00</b>     | <b>6,80 %</b>   |  |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>          | <b>20.000,00</b>         | <b>1.360,00</b>     | <b>6,80 %</b>   |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                           |                          | 1.360,00            |                 |  |
| <b>1003 Program: POMOĆI UDRUGAMA GRAĐANA I OSTALIM NEPROFITNIM ORG.</b> | <b>400.000,00</b>        | <b>382.200,00</b>   | <b>95,55 %</b>  |  |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori    | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                            |                |            |          |
|--|---|----------------|------------|----------|
|  | Izvorni plan 2021                                   | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |          |
| Projekt/Aktivnost                            | 2   | 3              | 4          |          |
| A100012                                      | Aktivnost: POMOĆI UDRUGAMA                          | 400.000,00     | 382.200,00 | 95,55 %  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI              |   | 400.000,00     | 382.200,00 | 95,55 %  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI            |   | 400.000,00     | 382.200,00 | 95,55 %  |
| 381  | Tekuće donacije                                     | 400.000,00     | 382.200,00 | 95,55 %  |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                             |                | 382.200,00 |          |
| 1004   | Program: OSTALE TEKUĆE DONACIJE                     | 30.000,00      | 29.020,00  | 96,73 %  |
| A100001                                      | Aktivnost: OSTALE TEKUĆE DONACIJE                   | 30.000,00      | 29.020,00  | 96,73 %  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI              |   | 30.000,00      | 29.020,00  | 96,73 %  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI            |   | 30.000,00      | 29.020,00  | 96,73 %  |
| 323  | Rashodi za usluge                                   | 10.000,00      | 20.200,00  | 202,00 % |
| 3239   | Ostale usluge                                       |                | 20.200,00  |          |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 0,00           | 366,80     |          |
| 3293   | Reprezentacija                                      |                | 366,80     |          |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00      | 4.153,20   | 41,53 %  |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            |                | 4.153,20   |          |
| 381  | Tekuće donacije                                     | 10.000,00      | 4.300,00   | 43,00 %  |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                             |                | 4.300,00   |          |
| 1000   | Program: DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO             | 700.000,00     | 697.533,96 | 99,65 %  |
| A100001                                      | Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DVD MAKARSKA          | 700.000,00     | 697.533,96 | 99,65 %  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI              |   | 600.000,00     | 597.533,96 | 99,59 %  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI            |   | 600.000,00     | 597.533,96 | 99,59 %  |
| 381  | Tekuće donacije                                     | 150.000,00     | 149.999,96 | 100,00 % |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                             |                | 149.999,96 |          |
| 382  | Kapitalne donacije                                  | 450.000,00     | 447.534,00 | 99,45 %  |
| 3821   | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama       |                | 447.534,00 |          |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE          |   | 100.000,00     | 100.000,00 | 100,00 % |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |   | 100.000,00     | 100.000,00 | 100,00 % |
| 381  | Tekuće donacije                                     | 100.000,00     | 100.000,00 | 100,00 % |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                             |                | 100.000,00 |          |
| 1001   | Program: CIVILNA ZAŠTITA                            | 150.000,00     | 137.661,53 | 91,77 %  |
| A100001                                      | Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA                          | 150.000,00     | 137.661,53 | 91,77 %  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI              |   | 150.000,00     | 137.661,53 | 91,77 %  |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                                   | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                   |                 |  |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------|--|
|   | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021    | Indeks 3/2      |  |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>  | <b>2</b>                 | <b>3</b>          | <b>4</b>        |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>150.000,00</b>        | <b>137.661,53</b> | <b>91,77 %</b>  |  |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>96.000,00</b>         | <b>82.500,00</b>  | <b>85,94 %</b>  |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                              | 46.000,00                | 82.500,00         |                 |  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>46.000,00</b>         | <b>46.909,74</b>  | <b>101,98 %</b> |  |
| 3234 Komunalne usluge   | 937,50                   |                   |                 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 45.972,24                |                   |                 |  |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>8.000,00</b>          | <b>8.251,79</b>   | <b>103,15 %</b> |  |
| 3292 Premije osiguranja   | 7.233,09                 |                   |                 |  |
| 3293 Repräsentacija   | 1.018,70                 |                   |                 |  |
| <b>1002 Program: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>                               | <b>120.000,00</b>        | <b>120.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>A100001 Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>                          | <b>120.000,00</b>        | <b>120.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>120.000,00</b>        | <b>120.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>120.000,00</b>        | <b>120.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>381 Tekuće donacije</b>  | <b>120.000,00</b>        | <b>120.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  | 120.000,00               |                   |                 |  |
| <b>1003 Program: POMOĆI ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA</b>                     | <b>899.850,00</b>        | <b>761.793,23</b> | <b>84,66 %</b>  |  |
| <b>A100001 Aktivnost: ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ SDŽ - DODATNI TIM</b> | <b>500.000,00</b>        | <b>500.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>250.000,00</b>        | <b>250.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>250.000,00</b>        | <b>250.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                 | <b>250.000,00</b>        | <b>250.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                | 250.000,00               |                   |                 |  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                  | <b>250.000,00</b>        | <b>250.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                         | <b>250.000,00</b>        | <b>250.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                 | <b>250.000,00</b>        | <b>250.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                | 250.000,00               |                   |                 |  |
| <b>A100002 Aktivnost: DOM ZDRAVLJA SDŽ-NADSTANDARDNE ZDRAVSTVENE USLUGE</b> | <b>399.850,00</b>        | <b>261.793,23</b> | <b>65,47 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>399.850,00</b>        | <b>261.793,23</b> | <b>65,47 %</b>  |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>399.850,00</b>        | <b>261.793,23</b> | <b>65,47 %</b>  |  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>399.850,00</b>        | <b>261.793,23</b> | <b>65,47 %</b>  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 196.011,30               |                   |                 |  |
| 3239 Ostale usluge  | 65.781,93                |                   |                 |  |
| <b>1005 Program: HRVATSKI CRVENI KRIŽ</b>                                   | <b>322.000,00</b>        | <b>321.999,96</b> | <b>100,00 %</b> |  |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                |            |  |
|--|--------------------------|----------------|------------|--|
|  | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |  |
| Projekt/Aktivnost  | 2                        | 3              | 4          |  |
| A100001 Aktivnost: CRVENI KRIŽ                           | 322.000,00               | 321.999,96     | 100,00 %   |  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                          | 322.000,00               | 321.999,96     | 100,00 %   |  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                        | 322.000,00               | 321.999,96     | 100,00 %   |  |
| 323 Rashodi za usluge                                    | 10.000,00                | 0,00           | 0,00 %     |  |
| 3239 Ostale usluge                                       |                          | 0,00           |            |  |
| 381 Tekuće donacije                                      | 312.000,00               | 321.999,96     | 103,21 %   |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                             |                          | 321.999,96     |            |  |
| 1008 Program: LJETNO DEŽURSTVO POLICIJE                  | 90.000,00                | 89.255,51      | 99,17 %    |  |
| A100001 Aktivnost: LJETNO DEŽURSTVO POLICIJE             | 90.000,00                | 89.255,51      | 99,17 %    |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                      | 90.000,00                | 89.255,51      | 99,17 %    |  |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE             | 90.000,00                | 89.255,51      | 99,17 %    |  |
| 323 Rashodi za usluge                                    | 45.000,00                | 44.424,86      | 98,72 %    |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                       |                          | 44.424,86      |            |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 45.000,00                | 44.830,65      | 99,62 %    |  |
| 3293 Reprerzentacija                                     |                          | 44.830,65      |            |  |
| 1000 Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI | 20.000,00                | 20.000,00      | 100,00 %   |  |
| A100001 Aktivnost: AKTIVNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE     | 20.000,00                | 20.000,00      | 100,00 %   |  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                          | 20.000,00                | 20.000,00      | 100,00 %   |  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                        | 20.000,00                | 20.000,00      | 100,00 %   |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                      | 1.000,00                 | 0,00           | 0,00 %     |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      |                          | 0,00           |            |  |
| 381 Tekuće donacije                                      | 19.000,00                | 20.000,00      | 105,26 %   |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                             |                          | 20.000,00      |            |  |
| GLAVA 00306 VATROGASNA ZAŠTITA                           | 4.867.726,00             | 4.793.161,02   | 98,47 %    |  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                          | 2.630.500,00             | 2.565.935,02   | 97,55 %    |  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                        | 2.630.500,00             | 2.565.935,02   | 97,55 %    |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                | 10.000,00                | 0,00           | 0,00 %     |  |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA       | 10.000,00                | 0,00           | 0,00 %     |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                      | 2.227.226,00             | 2.227.226,00   | 100,00 %   |  |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE             | 2.227.226,00             | 2.227.226,00   | 100,00 %   |  |
| 1009 Program: REDOVNA DJELATNOST JVP MAKARSKA            | 4.867.726,00             | 4.793.161,02   | 98,47 %    |  |
| A100001 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JVP MAKARSKA       | 4.867.726,00             | 4.793.161,02   | 98,47 %    |  |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                      | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                     |                |  |
|--|--------------------------|---------------------|----------------|--|
|  | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021      | Indeks 3/2     |  |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>                                       | <b>2</b>                 | <b>3</b>            | <b>4</b>       |  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>2.630.500,00</b>      | <b>2.565.935,02</b> | <b>97,55 %</b> |  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       | <b>2.630.500,00</b>      | <b>2.565.935,02</b> | <b>97,55 %</b> |  |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                       | <b>1.596.000,00</b>      | <b>1.593.481,72</b> | <b>99,84 %</b> |  |
| 3111 Plaće za redovan rad                                      |                          | 1.593.481,72        |                |  |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                         | <b>110.000,00</b>        | <b>97.706,70</b>    | <b>88,82 %</b> |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                               |                          | 97.706,70           |                |  |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                  | <b>343.000,00</b>        | <b>340.576,62</b>   | <b>99,29 %</b> |  |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        |                          | 108.576,62          |                |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                          | 232.000,00          |                |  |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>12.100,00</b>         | <b>11.116,00</b>    | <b>91,87 %</b> |  |
| 3211 Službena putovanja  |                          | 200,00              |                |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                          | 2.816,00            |                |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                          | 8.100,00            |                |  |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>100.000,00</b>        | <b>81.547,15</b>    | <b>81,55 %</b> |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                          | 18.212,34           |                |  |
| 3223 Energija  |                          | 0,10                |                |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                          | 40.585,03           |                |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                |                          | 21.174,68           |                |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća                 |                          | 1.575,00            |                |  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   | <b>129.000,00</b>        | <b>113.977,65</b>   | <b>88,35 %</b> |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                          | 36.442,77           |                |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                          | 385,80              |                |  |
| 3234 Komunalne usluge  |                          | 3.225,57            |                |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                          | 1.000,00            |                |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                             |                          | 54.000,00           |                |  |
| 3238 Računalne usluge  |                          | 750,00              |                |  |
| 3239 Ostale usluge   |                          | 18.173,51           |                |  |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>30.000,00</b>         | <b>25.468,18</b>    | <b>84,89 %</b> |  |
| 3292 Premije osiguranja  |                          | 25.018,18           |                |  |
| 3293 Reprerentacija  |                          | 0,00                |                |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                          | 450,00              |                |  |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                          | <b>3.000,00</b>          | <b>2.891,08</b>     | <b>96,37 %</b> |  |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                 | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                       |                     |                     | Indeks 3/2      |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|
|   | Izvorni plan 2021  | Izvršenje 2021      | Indeks 3/2          |                 |
| Projekt/Aktivnost   | 2  | 3                   | 4                   |                 |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      | 2.891,08            |                     |                 |
| <b>422</b>  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>307.400,00</b>   | <b>299.169,92</b>   | <b>97,32 %</b>  |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                                     | 5.387,89            |                     |                 |
| 4223  | Oprema za održavanje i zaštitu                                 | 293.782,03          |                     |                 |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                          | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>422</b>  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| 4223  | Oprema za održavanje i zaštitu                                 | 0,00                |                     |                 |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                | <b>2.227.226,00</b>  | <b>2.227.226,00</b> | <b>100,00 %</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>       | <b>2.227.226,00</b>  | <b>2.227.226,00</b> | <b>100,00 %</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>311</b>  | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>1.428.226,00</b> | <b>1.428.226,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| 3111  | Plaće za redovan rad   | 1.428.226,00        |                     |                 |
| <b>313</b>  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>389.000,00</b>   | <b>389.000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| 3131  | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                             | 125.000,00          |                     |                 |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    | 264.000,00          |                     |                 |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>260.000,00</b>   | <b>260.000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| 3223  | Energija   | 106.317,22          |                     |                 |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      | 3.682,78            |                     |                 |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      | 150.000,00          |                     |                 |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             | 20.000,00           |                     |                 |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     | 130.000,00          |                     |                 |
| <b>GLAVA 00307 SPORT</b>                                  | <b>4.638.750,00</b>  | <b>4.677.856,28</b> | <b>100,84 %</b>     | <b>100,84 %</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    | <b>3.890.000,00</b>  | <b>3.890.000,00</b> | <b>100,00 %</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                  | <b>3.890.000,00</b>  | <b>3.890.000,00</b> | <b>100,00 %</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                          | <b>700.000,00</b>  | <b>739.106,28</b>   | <b>105,59 %</b>     | <b>105,59 %</b> |
| <b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> | <b>700.000,00</b>  | <b>739.106,28</b>   | <b>105,59 %</b>     | <b>105,59 %</b> |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                  | <b>48.750,00</b>   | <b>48.750,00</b>    | <b>100,00 %</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>       | <b>48.750,00</b>   | <b>48.750,00</b>    | <b>100,00 %</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>1000</b>   | <b>Program: DJELATNOST USTANOVE GRADSKI SPORTSKI CENTAR</b>    | <b>4.638.750,00</b> | <b>4.677.856,28</b> | <b>100,84 %</b> |
| <b>A100001</b>  | <b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG SPORTSKOG CENTRA</b> | <b>4.638.750,00</b> | <b>4.677.856,28</b> | <b>100,84 %</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    | <b>3.890.000,00</b>  | <b>3.890.000,00</b> | <b>100,00 %</b>     | <b>100,00 %</b> |



| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                      | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                     |                 | Indeks 3/2 |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------|------------|
|  | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021      |                 |            |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>                                       | <b>2</b>                 | <b>3</b>            | <b>4</b>        |            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       | <b>3.890.000,00</b>      | <b>3.890.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |            |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                       | <b>1.760.000,00</b>      | <b>1.760.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |            |
| 3111 Plaće za redovan rad                                      | 1.734.790,74             |                     |                 |            |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad                                 | 25.209,26                |                     |                 |            |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                         | <b>40.000,00</b>         | <b>40.000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |            |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                               | 40.000,00                |                     |                 |            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                  | <b>300.000,00</b>        | <b>300.000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |            |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 300.000,00               |                     |                 |            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>1.300.000,00</b>      | <b>1.300.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |            |
| 3223 Energija  | 1.036.224,47             |                     |                 |            |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 263.775,53               |                     |                 |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   | <b>490.000,00</b>        | <b>490.000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |            |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 379.000,00               |                     |                 |            |
| 3234 Komunalne usluge  | 101.000,00               |                     |                 |            |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 10.000,00                |                     |                 |            |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                               | <b>700.000,00</b>        | <b>739.106,28</b>   | <b>105,59 %</b> |            |
| <b>Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>      | <b>700.000,00</b>        | <b>739.106,28</b>   | <b>105,59 %</b> |            |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                       | <b>100.000,00</b>        | <b>140.711,17</b>   | <b>140,71 %</b> |            |
| 3111 Plaće za redovan rad                                      | 140.711,17               |                     |                 |            |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                         | <b>64.000,00</b>         | <b>36.900,96</b>    | <b>57,66 %</b>  |            |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                               | 36.900,96                |                     |                 |            |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                  | <b>15.000,00</b>         | <b>13.553,50</b>    | <b>90,36 %</b>  |            |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 13.553,50                |                     |                 |            |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>13.000,00</b>         | <b>13.051,00</b>    | <b>100,39 %</b> |            |
| 3211 Službena putovanja  | 211,00                   |                     |                 |            |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 10.580,00                |                     |                 |            |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 2.260,00                 |                     |                 |            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>111.900,00</b>        | <b>97.875,38</b>    | <b>87,47 %</b>  |            |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 83.612,40                |                     |                 |            |
| 3223 Energija  | 1.055,39                 |                     |                 |            |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 408,43                   |                     |                 |            |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                | 12.799,16                |                     |                 |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                                      | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  |                     |                     | Indeks 3/2      |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|
|  | Izvorni plan 2021   | Izvršenje 2021      |                     |                 |
| Projekt/Aktivnost  | 2   | 3                   | 4                   |                 |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća                               | 0,00                |                     |                 |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>179.220,00</b>   | <b>222.194,97</b>   | <b>123,98 %</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                     | 26.436,41           |                 |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     | 101.246,67          |                 |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja   |                     | 26.875,20           |                 |
| 3234   | Komunalne usluge  |                     | 25.713,88           |                 |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge   |                     | 3.200,00            |                 |
| 3238   | Računalne usluge  |                     | 26.960,81           |                 |
| 3239   | Ostale usluge   |                     | 11.762,00           |                 |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>116.280,00</b>   | <b>109.823,73</b>   | <b>94,45 %</b>  |
| 3291   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     | 38.590,25           |                 |
| 3292   | Premije osiguranja  |                     | 61.883,48           |                 |
| 3295   | Pristojbe i naknade   |                     | 9.350,00            |                 |
| <b>343</b>   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>14.000,00</b>    | <b>14.021,85</b>    | <b>100,16 %</b> |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                     | 13.700,62           |                 |
| 3432   | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      |                     | 91,99               |                 |
| 3433   | Zatezne kamate  |                     | 229,24              |                 |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>86.600,00</b>    | <b>90.973,72</b>    | <b>105,05 %</b> |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj  |                     | 5.393,72            |                 |
| 4223   | Oprema za održavanje i zaštitu  |                     | 14.276,00           |                 |
| 4226   | Sportska i glazbena oprema  |                     | 71.304,00           |                 |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>   |   | <b>48.750,00</b>    | <b>48.750,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>                            |   | <b>48.750,00</b>    | <b>48.750,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>15.350,00</b>    | <b>15.350,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     | 15.350,00           |                 |
| 422  | Postrojenja i oprema  | 33.400,00           | 33.400,00           | 100,00 %        |
| 4226   | Sportska i glazbena oprema  |                     | 33.400,00           |                 |
| <b>RAZDJEL 006 POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI U GRADU MAKARSKOJ</b> |   | <b>5.365.500,00</b> | <b>4.779.482,45</b> | <b>89,08 %</b>  |
| <b>GLAVA 00601 POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>                   |   | <b>5.365.500,00</b> | <b>4.779.482,45</b> | <b>89,08 %</b>  |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   |   | <b>5.365.500,00</b> | <b>4.779.482,45</b> | <b>89,08 %</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>   |   | <b>5.365.500,00</b> | <b>4.779.482,45</b> | <b>89,08 %</b>  |
| <b>1000</b>  | <b>Program: POGON ZA KOMUNALNU DJELATNOST</b>                           | <b>5.365.500,00</b> | <b>4.779.482,45</b> | <b>89,08 %</b>  |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                      | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                     |                 |  |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------|--|
|  | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021      | Indeks 3/2      |  |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>                                       | <b>2</b>                 | <b>3</b>            | <b>4</b>        |  |
| <b>A100001 Aktivnost: POGON ZA KOMUNALNU DJELATNOST</b>        | <b>5.365.500,00</b>      | <b>4.779.482,45</b> | <b>89,08 %</b>  |  |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                               | <b>5.365.500,00</b>      | <b>4.779.482,45</b> | <b>89,08 %</b>  |  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                             | <b>5.365.500,00</b>      | <b>4.779.482,45</b> | <b>89,08 %</b>  |  |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                       | <b>3.317.500,00</b>      | <b>2.902.634,83</b> | <b>87,49 %</b>  |  |
| 3111 Plaće za redovan rad                                      |                          | 2.885.521,67        |                 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad                                 |                          | 495,04              |                 |  |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada                              |                          | 16.618,12           |                 |  |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                         | <b>272.000,00</b>        | <b>195.304,79</b>   | <b>71,80 %</b>  |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                               |                          | 195.304,79          |                 |  |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                  | <b>560.500,00</b>        | <b>483.170,49</b>   | <b>86,20 %</b>  |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                          | 483.170,49          |                 |  |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>81.000,00</b>         | <b>57.824,00</b>    | <b>71,39 %</b>  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                          | 41.096,00           |                 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                          | 16.728,00           |                 |  |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>415.000,00</b>        | <b>468.370,73</b>   | <b>112,86 %</b> |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                          | 23.848,78           |                 |  |
| 3223 Energija  |                          | 27.173,40           |                 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                          | 388.870,51          |                 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                |                          | 0,00                |                 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                          | 28.478,04           |                 |  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   | <b>645.000,00</b>        | <b>605.679,31</b>   | <b>93,90 %</b>  |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                          | 9.377,60            |                 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                          | 194.197,97          |                 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                     |                          | 225.000,00          |                 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                             |                          | 123.163,29          |                 |  |
| 3238 Računalne usluge  |                          | 50.450,00           |                 |  |
| 3239 Ostale usluge   |                          | 3.490,45            |                 |  |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>32.500,00</b>         | <b>27.609,57</b>    | <b>84,95 %</b>  |  |
| 3292 Premije osiguranja  |                          | 3.143,77            |                 |  |
| 3294 Članarine i norme   |                          | 2.400,00            |                 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                          | 22.065,80           |                 |  |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                | <b>40.000,00</b>         | <b>38.888,73</b>    | <b>97,22 %</b>  |  |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                   | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  |                   |                 |               |
|---|---|-------------------|-----------------|---------------|
|   | Izvorni plan 2021   | Izvršenje 2021    | Indeks 3/2      |               |
| Projekt/Aktivnost   | 2   | 3                 | 4               |               |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj  | 16.362,50         |                 |               |
| 4227  | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene                           | 22.526,23         |                 |               |
| <b>426</b>  | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00 %</b> |
| 4262  | Ulaganja u računalne programe   | 0,00              |                 |               |
| <b>RAZDJELOV 007 GRADSKO VIJEĆE</b>                         | <b>859.500,00</b>   | <b>663.673,59</b> | <b>77,22 %</b>  |               |
| <b>GLAVA 00701 GRADSKO VIJEĆE</b>                           | <b>859.500,00</b>   | <b>663.673,59</b> | <b>77,22 %</b>  |               |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      | <b>859.500,00</b>   | <b>663.673,59</b> | <b>77,22 %</b>  |               |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    | <b>859.500,00</b>   | <b>663.673,59</b> | <b>77,22 %</b>  |               |
| <b>1000 Program: GRADSKO VIJEĆE</b>                         | <b>859.500,00</b>   | <b>663.673,59</b> | <b>77,22 %</b>  |               |
| <b>A100001 Aktivnost: GRADSKO VIJEĆE</b>                    | <b>846.500,00</b>   | <b>662.803,18</b> | <b>78,30 %</b>  |               |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      | <b>846.500,00</b>   | <b>662.803,18</b> | <b>78,30 %</b>  |               |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    | <b>846.500,00</b>   | <b>662.803,18</b> | <b>78,30 %</b>  |               |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                  | <b>10.000,00</b>  | <b>24.273,68</b>  | <b>242,74 %</b> |               |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 24.273,68         |                 |               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |               |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja   | 0,00              |                 |               |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>            | <b>478.500,00</b>   | <b>302.995,09</b> | <b>63,32 %</b>  |               |
| 3291  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 302.995,09        |                 |               |
| <b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>4.577,50</b>   |                 |               |
| 3631  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                    | 4.577,50          |                 |               |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b> | <b>128.000,00</b>   | <b>127.735,23</b> | <b>99,79 %</b>  |               |
| 3661  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                 | 127.735,23        |                 |               |
| <b>381 Tekuće donacije</b>                                  | <b>210.000,00</b>   | <b>203.221,68</b> | <b>96,77 %</b>  |               |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu   | 203.221,68        |                 |               |
| <b>A100003 Aktivnost: MJESNI ODBORI</b>                     | <b>10.000,00</b>  | <b>870,41</b>     | <b>8,70 %</b>   |               |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      | <b>10.000,00</b>  | <b>870,41</b>     | <b>8,70 %</b>   |               |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                    | <b>10.000,00</b>  | <b>870,41</b>     | <b>8,70 %</b>   |               |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                  | <b>3.000,00</b>   | <b>870,41</b>     | <b>29,01 %</b>  |               |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 870,41            |                 |               |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |               |
| 3239  | Ostale usluge   | 0,00              |                 |               |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>            | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |               |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                |   | Indeks 3/2 |
|---|--------------------------|----------------|---|------------|
|   | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021 |   |            |
| Projekt/Aktivnost   | 2                        | 3              | 4 |            |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 0,00                     | 0,00           |   |            |
| A100004 Aktivnost: NACIONALNE MANJINE                             | 3.000,00                 | 0,00           |   | 0,00 %     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 3.000,00                 | 0,00           |   | 0,00 %     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 | 3.000,00                 | 0,00           |   | 0,00 %     |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                               | 2.000,00                 | 0,00           |   | 0,00 %     |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               | 0,00                     | 0,00           |   |            |
| 323 Rashodi za usluge   | 1.000,00                 | 0,00           |   | 0,00 %     |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00                     | 0,00           |   |            |
| RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO   | 650.000,00               | 110.579,62     |   | 17,01 %    |
| GLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO   | 650.000,00               | 110.579,62     |   | 17,01 %    |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 650.000,00               | 110.579,62     |   | 17,01 %    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 | 650.000,00               | 110.579,62     |   | 17,01 %    |
| 1000 Program: IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE              | 650.000,00               | 110.579,62     |   | 17,01 %    |
| K100001 Kapitalni projekt: IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE | 650.000,00               | 110.579,62     |   | 17,01 %    |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 650.000,00               | 110.579,62     |   | 17,01 %    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 | 650.000,00               | 110.579,62     |   | 17,01 %    |
| 323 Rashodi za usluge   | 300.000,00               | 74.329,62      |   | 24,78 %    |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                |                          | 74.329,62      |   |            |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                             | 350.000,00               | 36.250,00      |   | 10,36 %    |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela                     |                          | 36.250,00      |   |            |
| RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI                | 57.052.473,60            | 43.145.743,33  |   | 75,62 %    |
| GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI                | 57.052.473,60            | 43.145.743,33  |   | 75,62 %    |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 2.019.269,65             | 100.233,59     |   | 4,96 %     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 | 2.019.269,65             | 100.233,59     |   | 4,96 %     |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI   | 3.191.228,07             | 4.242.297,00   |   | 132,94 %   |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                       | 3.191.228,07             | 4.242.297,00   |   | 132,94 %   |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                               | 49.354.609,88            | 36.955.536,48  |   | 74,88 %    |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE                            | 198.600,00               | 198.084,12     |   | 99,74 %    |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                      | 1.080.000,00             | 965.195,39     |   | 89,37 %    |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                        | 41.885.013,86            | 32.743.443,21  |   | 78,17 %    |
| Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE                           | 5.020.996,02             | 1.947.283,50   |   | 38,78 %    |
| Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU           | 150.000,00               | 134.628,96     |   | 89,75 %    |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori  | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                |          | Indeks 3/2 |
|--|--------------------------|----------------|----------|------------|
|  | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021 |          |            |
| Projekti/Aktivnost   | 2                        | 3              | 4        |            |
| Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA                               | 960.000,00               | 927.901,30     | 96,66 %  |            |
| Izvor 4.9. PRIHODI OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE                           | 60.000,00                | 39.000,00      | 65,00 %  |            |
| Izvor 5. POMOĆI  | 387.046,00               | 147.356,36     | 38,07 %  |            |
| Izvor 5.1. POMOĆI EU   | 387.046,00               | 147.356,36     | 38,07 %  |            |
| Izvor 6. DONACIJE  | 1.700.320,00             | 1.700.319,90   | 100,00 % |            |
| Izvor 6.1. DONACIJE  | 1.700.320,00             | 1.700.319,90   | 100,00 % |            |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE                  | 400.000,00               | 0,00           | 0,00 %   |            |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                    | 400.000,00               | 0,00           | 0,00 %   |            |
| 1000 Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNE POVRŠINE                            | 5.646.108,60             | 4.350.558,87   | 77,05 %  |            |
| K100002 Kapitalni projekt: ŠETALIŠTE DR.FRANJE TUĐMANA                                 | 50.000,00                | 0,00           | 0,00 %   |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 50.000,00                | 0,00           | 0,00 %   |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA   | 50.000,00                | 0,00           | 0,00 %   |            |
| 421 Građevinski objekti  | 50.000,00                | 0,00           | 0,00 %   |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti  |                          | 0,00           |          |            |
| K100008 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA, BOČALIŠTA I SKATE PARK         | 850.000,00               | 740.324,40     | 87,10 %  |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 850.000,00               | 740.324,40     | 87,10 %  |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA   | 850.000,00               | 740.324,40     | 87,10 %  |            |
| 421 Građevinski objekti  | 850.000,00               | 740.324,40     | 87,10 %  |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti  |                          | 740.324,40     |          |            |
| K100010 Kapitalni projekt: OSTALA IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE | 650.000,00               | 461.125,00     | 70,94 %  |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 650.000,00               | 461.125,00     | 70,94 %  |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA   | 650.000,00               | 461.125,00     | 70,94 %  |            |
| 421 Građevinski objekti  | 650.000,00               | 461.125,00     | 70,94 %  |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                       |                          | 5.000,00       |          |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti  |                          | 456.125,00     |          |            |
| K100014 Kapitalni projekt: TRG ISPRED CRKVE KRALJICE MIRA NA ZELENCI                   | 50.000,00                | 0,00           | 0,00 %   |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 50.000,00                | 0,00           | 0,00 %   |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA   | 50.000,00                | 0,00           | 0,00 %   |            |
| 421 Građevinski objekti  | 50.000,00                | 0,00           | 0,00 %   |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti  |                          | 0,00           |          |            |
| K100015 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKJE PLAŽE                   | 100.000,00               | 75.593,55      | 75,59 %  |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori   | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                   |                |                | Indeks 3/2 |
|---|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|
|   | 2                        | 3                 | 4              | Izvršenje 2021 |            |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>  | <b>2</b>                 | <b>3</b>          | <b>4</b>       |                |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 100.000,00               | 75.593,55         | 75,59 %        |                |            |
| Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA  | 100.000,00               | 75.593,55         | 75,59 %        |                |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>100.000,00</b>        | <b>75.593,55</b>  | <b>75,59 %</b> |                |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti   |                          | 75.593,55         |                |                |            |
| <b>K100016 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARKOVA I JAVNOG ZELENILA NA JPP</b>                          | <b>250.000,00</b>        | <b>191.530,97</b> | <b>76,61 %</b> |                |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 250.000,00               | 191.530,97        | 76,61 %        |                |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA  | 250.000,00               | 191.530,97        | 76,61 %        |                |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>250.000,00</b>        | <b>191.530,97</b> | <b>76,61 %</b> |                |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti   |                          | 191.530,97        |                |                |            |
| <b>K100029 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA TRGA HRPINA</b>                              | <b>200.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |                |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 200.000,00               | 0,00              | 0,00 %         |                |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA  | 200.000,00               | 0,00              | 0,00 %         |                |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>200.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |                |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti   |                          | 0,00              |                |                |            |
| <b>K100034 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČJEG IGRALIŠTA U VELIKOM BRDU</b>         | <b>50.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>   | <b>12,00 %</b> |                |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 50.000,00                | 6.000,00          | 12,00 %        |                |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA  | 50.000,00                | 6.000,00          | 12,00 %        |                |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>50.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>   | <b>12,00 %</b> |                |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti   |                          | 6.000,00          |                |                |            |
| <b>K100036 Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNIH PARKIRALIŠTA</b>                                       | <b>600.000,00</b>        | <b>555.059,39</b> | <b>92,51 %</b> |                |            |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 0,00                     | 10.625,00         |                |                |            |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 0,00                     | 10.625,00         |                |                |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>0,00</b>              | <b>10.625,00</b>  |                |                |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti   |                          | 10.625,00         |                |                |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 600.000,00               | 544.434,39        | 90,74 %        |                |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA  | 600.000,00               | 544.434,39        | 90,74 %        |                |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>600.000,00</b>        | <b>544.434,39</b> | <b>90,74 %</b> |                |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti   |                          | 544.434,39        |                |                |            |
| <b>K100038 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE OD KRIŽ.SPLITSKE UL.SA ŽC 6196 DO TC PEVEC</b> | <b>700.000,00</b>        | <b>674.552,38</b> | <b>96,36 %</b> |                |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 700.000,00               | 674.552,38        | 96,36 %        |                |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori   | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                   |                 |  |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------|--|
|   | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021    | Indeks 3/2      |  |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>  | <b>2</b>                 | <b>3</b>          | <b>4</b>        |  |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                   | <b>700.000,00</b>        | <b>674.552,38</b> | <b>96,36 %</b>  |  |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>700.000,00</b>        | <b>674.552,38</b> | <b>96,36 %</b>  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti   |                          | 674.552,38        |                 |  |
| <b>K100039 Kapitalni projekt: IZGRADNJA SANITARNOG ČVORA I RECEPCIJE U KOTIŠINI</b> | <b>160.000,00</b>        | <b>158.237,66</b> | <b>98,90 %</b>  |  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | <b>160.000,00</b>        | <b>158.237,66</b> | <b>98,90 %</b>  |  |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                   | <b>160.000,00</b>        | <b>158.237,66</b> | <b>98,90 %</b>  |  |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>160.000,00</b>        | <b>113.298,00</b> | <b>70,81 %</b>  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti   |                          | 113.298,00        |                 |  |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>0,00</b>              | <b>44.939,66</b>  |                 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   |                          | 7.439,66          |                 |  |
| 4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                  |                          | 37.500,00         |                 |  |
| <b>K100040 Kapitalni projekt: BOTANIČKI VRT KOTIŠINA</b>                            | <b>250.000,00</b>        | <b>84.781,13</b>  | <b>33,91 %</b>  |  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | <b>250.000,00</b>        | <b>84.781,13</b>  | <b>33,91 %</b>  |  |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                   | <b>250.000,00</b>        | <b>84.781,13</b>  | <b>33,91 %</b>  |  |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>0,00</b>              | <b>2.796,88</b>   |                 |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                 |                          | 2.796,88          |                 |  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>0,00</b>              | <b>24.822,50</b>  |                 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  |                          | 7.437,50          |                 |  |
| 3234 Komunalne usluge   |                          | 6.562,50          |                 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  |                          | 10.822,50         |                 |  |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>   | <b>0,00</b>              | <b>300,00</b>     |                 |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                      |                          | 300,00            |                 |  |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>250.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti   |                          | 0,00              |                 |  |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>0,00</b>              | <b>56.861,75</b>  |                 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   |                          | 37.682,25         |                 |  |
| 4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                  |                          | 19.179,50         |                 |  |
| <b>K100042 Kapitalni projekt: ULICA DARIVATELJA KRVI</b>                            | <b>536.108,60</b>        | <b>536.108,60</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | <b>536.108,60</b>        | <b>536.108,60</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                   | <b>536.108,60</b>        | <b>536.108,60</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>536.108,60</b>        | <b>536.108,60</b> | <b>100,00 %</b> |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti   |                          | 536.108,60        |                 |  |



| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                                   | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                      |                 |  | Indeks 3/2 |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------|--|------------|
|   | 2                        | 3                    | 4               |  |            |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>  | <b>2</b>                 | <b>3</b>             | <b>4</b>        |  |            |
| K100043 Kapitalni projekt: ULICA ILIJE DESPOTA                              | 300.000,00               | 0,00                 | 0,00 %          |  |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 300.000,00               | 0,00                 | 0,00 %          |  |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                  | 300.000,00               | 0,00                 | 0,00 %          |  |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>300.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   |  |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti   | 0,00                     |                      |                 |  |            |
| K100045 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH ULICA U STAROJ JEZGRI   | 200.000,00               | 183.741,15           | 91,87 %         |  |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 200.000,00               | 183.741,15           | 91,87 %         |  |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                  | 200.000,00               | 183.741,15           | 91,87 %         |  |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>200.000,00</b>        | <b>183.741,15</b>    | <b>91,87 %</b>  |  |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti   | 183.741,15               |                      |                 |  |            |
| K100046 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA TRGA HRVATSKIH KOBACA | 700.000,00               | 683.504,64           | 97,64 %         |  |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 700.000,00               | 683.504,64           | 97,64 %         |  |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                  | 700.000,00               | 683.504,64           | 97,64 %         |  |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>700.000,00</b>        | <b>683.504,64</b>    | <b>97,64 %</b>  |  |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti   | 683.504,64               |                      |                 |  |            |
| <b>1001 Program: ZEMLJIŠTE ZA NERAZVRSTANE CESTE</b>                        | <b>2.500.000,00</b>      | <b>1.377.049,80</b>  | <b>55,08 %</b>  |  |            |
| K100001 Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA ZA NERAZVRSTANE CESTE            | 2.500.000,00             | 1.377.049,80         | 55,08 %         |  |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 2.500.000,00             | 1.377.049,80         | 55,08 %         |  |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                  | 2.500.000,00             | 1.377.049,80         | 55,08 %         |  |            |
| <b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                         | <b>2.500.000,00</b>      | <b>1.377.049,80</b>  | <b>55,08 %</b>  |  |            |
| 4111 Zemljište  | 1.377.049,80             |                      |                 |  |            |
| <b>1002 Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA NERAZVRSTANE CESTE</b>      | <b>14.887.675,00</b>     | <b>11.780.037,26</b> | <b>79,13 %</b>  |  |            |
| K100001 Kapitalni projekt: ZADARSKA ULICA                                   | 4.000.000,00             | 3.984.725,92         | 99,62 %         |  |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 4.000.000,00             | 3.984.725,92         | 99,62 %         |  |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                  | 3.970.000,00             | 3.954.725,92         | 99,62 %         |  |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>3.970.000,00</b>      | <b>3.954.725,92</b>  | <b>99,62 %</b>  |  |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                            | 3.954.725,92             |                      |                 |  |            |
| <b>Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRADENE ZGRADE</b>          | <b>30.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>     | <b>100,00 %</b> |  |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>30.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>     | <b>100,00 %</b> |  |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                            | 30.000,00                |                      |                 |  |            |
| K100009 Kapitalni projekt: ULICA PUT MOČE                                   | 100.000,00               | 72.062,50            | 72,06 %         |  |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 100.000,00               | 72.062,50            | 72,06 %         |  |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                                  | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                   |                |  | Indeks 3/2 |
|--|--------------------------|-------------------|----------------|--|------------|
|  | Projekt/Aktivnost        | Izvorni plan 2021 | Izvršenje 2021 |  |            |
|  | 2                        | 3                 | 4              |  |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                 | 100.000,00               | 72.062,50         | 72,06 %        |  |            |
| 421 Građevinski objekti  | 100.000,00               | 72.062,50         | 72,06 %        |  |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                           |                          | 72.062,50         |                |  |            |
| K100015 Kapitalni projekt: ULICA PUT DUGIŠA                                | 50.000,00                | 0,00              | 0,00 %         |  |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 50.000,00                | 0,00              | 0,00 %         |  |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                 | 50.000,00                | 0,00              | 0,00 %         |  |            |
| 421 Građevinski objekti  | 50.000,00                | 0,00              | 0,00 %         |  |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                           |                          | 0,00              |                |  |            |
| K100021 Kapitalni projekt: ULICE U VELIKOM BRDU                            | 200.000,00               | 26.736,50         | 13,37 %        |  |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 200.000,00               | 26.736,50         | 13,37 %        |  |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                 | 200.000,00               | 26.736,50         | 13,37 %        |  |            |
| 421 Građevinski objekti  | 200.000,00               | 26.736,50         | 13,37 %        |  |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                           |                          | 26.736,50         |                |  |            |
| K100025 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA                   | 3.000.000,00             | 3.131.103,62      | 104,37 %       |  |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 2.700.000,00             | 3.131.103,62      | 115,97 %       |  |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                 | 2.700.000,00             | 3.131.103,62      | 115,97 %       |  |            |
| 421 Građevinski objekti  | 2.700.000,00             | 3.131.103,62      | 115,97 %       |  |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                           |                          | 3.131.103,62      |                |  |            |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE      | 300.000,00               | 0,00              | 0,00 %         |  |            |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 300.000,00               | 0,00              | 0,00 %         |  |            |
| 421 Građevinski objekti  | 300.000,00               | 0,00              | 0,00 %         |  |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                           |                          | 0,00              |                |  |            |
| K100026 Kapitalni projekt: NASTAVAK ULICE PETORICE ALAČEVIĆA               | 100.000,00               | 74.375,00         | 74,38 %        |  |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 100.000,00               | 74.375,00         | 74,38 %        |  |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                 | 100.000,00               | 74.375,00         | 74,38 %        |  |            |
| 421 Građevinski objekti  | 100.000,00               | 74.375,00         | 74,38 %        |  |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                           |                          | 74.375,00         |                |  |            |
| K100040 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROMETNICA U OBUHVATU UPU-a ZELENKA 2 | 10.000,00                | 0,00              | 0,00 %         |  |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 10.000,00                | 0,00              | 0,00 %         |  |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                 | 10.000,00                | 0,00              | 0,00 %         |  |            |
| 421 Građevinski objekti  | 10.000,00                | 0,00              | 0,00 %         |  |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                           |                          | 0,00              |                |  |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori  | VRSTA RASHODA I IZDATAKA   |                |              |          | Indeks 3/2 |
|--|--|----------------|--------------|----------|------------|
|  | Izvorni plan 2021  | Izvršenje 2021 |              |          |            |
| Projekt/Aktivnost                          | 2  | 3              | 4            |          |            |
| K100041                                    | Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROMETNICA U OBUHVATU UPU-a BILAJE 1            | 10.000,00      | 0,00         | 0,00 %   | 0,00 %     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE        | 10.000,00  | 0,00           | 0,00 %       | 0,00 %   |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 10.000,00  | 0,00           | 0,00 %       | 0,00 %   |            |
| 421  | Građevinski objekti  | 10.000,00      | 0,00         | 0,00 %   | 0,00 %     |
| 4213                                       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                  |                | 0,00         |          |            |
| K100042                                    | Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠIBENSKE ULICE                                  | 2.300.000,00   | 2.610.401,48 | 113,50 % | 113,50 %   |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE        | 2.300.000,00   | 2.610.401,48   | 113,50 %     | 113,50 % |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 2.300.000,00   | 2.610.401,48   | 113,50 %     | 113,50 % |            |
| 421  | Građevinski objekti  | 2.300.000,00   | 2.610.401,48 | 113,50 % | 113,50 %   |
| 4213                                       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                  |                | 2.610.401,48 |          |            |
| K100043                                    | Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROMETNICA IZ OBUHVATA UPU-a BATINIĆI           | 100.000,00     | 0,00         | 0,00 %   | 0,00 %     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE        | 100.000,00   | 0,00           | 0,00 %       | 0,00 %   |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 100.000,00   | 0,00           | 0,00 %       | 0,00 %   |            |
| 421  | Građevinski objekti  | 100.000,00     | 0,00         | 0,00 %   | 0,00 %     |
| 4213                                       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                  |                | 0,00         |          |            |
| K100044                                    | Kapitalni projekt: IZGRADNJA NASTAVKA ULICE OD ZGRADE POS-a DO LULIČEVE      | 100.000,00     | 0,00         | 0,00 %   | 0,00 %     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE        | 100.000,00   | 0,00           | 0,00 %       | 0,00 %   |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 100.000,00   | 0,00           | 0,00 %       | 0,00 %   |            |
| 421  | Građevinski objekti  | 100.000,00     | 0,00         | 0,00 %   | 0,00 %     |
| 4213                                       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                  |                | 0,00         |          |            |
| K100050                                    | Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NADVOŽNJAKA NA D-8 (PUT MAKRA) | 100.000,00     | 0,00         | 0,00 %   | 0,00 %     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE        | 100.000,00   | 0,00           | 0,00 %       | 0,00 %   |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 100.000,00   | 0,00           | 0,00 %       | 0,00 %   |            |
| 421  | Građevinski objekti  | 100.000,00     | 0,00         | 0,00 %   | 0,00 %     |
| 4213                                       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                  |                | 0,00         |          |            |
| K100054                                    | Kapitalni projekt: RASKRŠIJE D8-ZAGREBAČKE, PUT POŽARA I ISTARSKE ULICE      | 557.675,00     | 557.674,90   | 100,00 % | 100,00 %   |
| Izvor 6. DONACIJE                          | 557.675,00   | 557.674,90     | 100,00 %     | 100,00 % |            |
| Izvor 6.1. DONACIJE                        | 557.675,00   | 557.674,90     | 100,00 %     | 100,00 % |            |
| 421  | Građevinski objekti  | 557.675,00     | 557.674,90   | 100,00 % | 100,00 %   |
| 4213                                       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                  |                | 557.674,90   |          |            |
| K100055                                    | Kapitalni projekt: D8-ZAPADNI ULAZ U GRAD KOD NAPOLEONA                      | 1.200.000,00   | 1.199.749,84 | 99,98 %  | 99,98 %    |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori   | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                     |          |                 | Indeks 3/2 |
|---|--------------------------|---------------------|----------|-----------------|------------|
|   | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021      |          |                 |            |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>  | <b>2</b>                 | <b>3</b>            | <b>4</b> |                 |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 57.355,00                | 57.104,84           |          | 99,56 %         |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA  | 57.355,00                | 57.104,84           |          | 99,56 %         |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>57.355,00</b>         | <b>57.104,84</b>    |          | <b>99,56 %</b>  |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                      | 57.104,84                |                     |          |                 |            |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>  | <b>1.142.645,00</b>      | <b>1.142.645,00</b> |          | <b>100,00 %</b> |            |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>  | <b>1.142.645,00</b>      | <b>1.142.645,00</b> |          | <b>100,00 %</b> |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>1.142.645,00</b>      | <b>1.142.645,00</b> |          | <b>100,00 %</b> |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                      | 1.142.645,00             |                     |          |                 |            |
| <b>K100056 Kapitalni projekt: SPOJNA CESTA MAKAR - D8</b>                             | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00 %</b>   |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 50.000,00                | 0,00                |          | 0,00 %          |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA  | 50.000,00                | 0,00                |          | 0,00 %          |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00 %</b>   |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                      | 0,00                     |                     |          |                 |            |
| <b>K100057 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ULJICA NA PREDJELU DUGIŠ</b> | <b>100.000,00</b>        | <b>17.457,50</b>    |          | <b>17,46 %</b>  |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 100.000,00               | 17.457,50           |          | 17,46 %         |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA  | 100.000,00               | 17.457,50           |          | 17,46 %         |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>100.000,00</b>        | <b>17.457,50</b>    |          | <b>17,46 %</b>  |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                      | 17.457,50                |                     |          |                 |            |
| <b>K100058 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NASTAVKA UL.K.MEŠTROVIĆA S IZLAZOM NA D8</b>  | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00 %</b>   |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 100.000,00               | 0,00                |          | 0,00 %          |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA  | 100.000,00               | 0,00                |          | 0,00 %          |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00 %</b>   |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                      | 0,00                     |                     |          |                 |            |
| <b>K100059 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA POTHODNIKA "SLJEME" NA D8</b>            | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00 %</b>   |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 50.000,00                | 0,00                |          | 0,00 %          |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA  | 50.000,00                | 0,00                |          | 0,00 %          |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>         |          | <b>0,00 %</b>   |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                      | 0,00                     |                     |          |                 |            |
| <b>K100060 Kapitalni projekt: IZGRADNJA KRIŽANJA ZRINSKO-FRANKOPANSKE ULICE SA D8</b> | <b>450.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>    |          | <b>2,22 %</b>   |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 450.000,00               | 10.000,00           |          | 2,22 %          |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA  | 450.000,00               | 10.000,00           |          | 2,22 %          |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>  | <b>450.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>    |          | <b>2,22 %</b>   |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                   | VRSTA RASHODA I IZDATAKA   |                   | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
|---|--|-------------------|----------------|------------|
|   | Projekt/Aktivnost  | Izvorni plan 2021 |                |            |
|   | 2  | 3                 | 4              |            |
| 4213  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  | 10.000,00         | 10.000,00      | 0,00 %     |
| K100061   | Kapitalni projekt: IZGRADNJA NASTAVKA ZRINSKO-FRANKOPANSKE ULICE DO UL.S.IVICEVIĆA | 10.000,00         | 0,00           | 0,00 %     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                         | 10.000,00  | 0,00              | 0,00 %         |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                  | 10.000,00  | 0,00              | 0,00 %         |            |
| 421   | Građevinski objekti  | 10.000,00         | 0,00           | 0,00 %     |
| 4213  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  | 0,00              | 0,00           |            |
| K100062   | Kapitalni projekt: SPOJ KOTIŠKE ULICE NA D8 S POTHODNIKOM BILAJE                   | 500.000,00        | 35.000,00      | 7,00 %     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                         | 500.000,00   | 35.000,00         | 7,00 %         |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                  | 500.000,00   | 35.000,00         | 7,00 %         |            |
| 421   | Građevinski objekti  | 500.000,00        | 35.000,00      | 7,00 %     |
| 4213  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  | 35.000,00         | 35.000,00      |            |
| K100064   | Kapitalni projekt: ULICA PUT POŽARA  | 700.000,00        | 0,00           | 0,00 %     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                         | 700.000,00   | 0,00              | 0,00 %         |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                  | 700.000,00   | 0,00              | 0,00 %         |            |
| 421   | Građevinski objekti  | 700.000,00        | 0,00           | 0,00 %     |
| 4213  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  | 0,00              | 0,00           |            |
| K100065   | Kapitalni projekt: KOTIŠKA ULICA   | 100.000,00        | 0,00           | 0,00 %     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                         | 100.000,00   | 0,00              | 0,00 %         |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                  | 100.000,00   | 0,00              | 0,00 %         |            |
| 421   | Građevinski objekti  | 100.000,00        | 0,00           | 0,00 %     |
| 4213  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  | 0,00              | 0,00           |            |
| K100066   | Kapitalni projekt: ULICA PUT VOLICIJE  | 500.000,00        | 9.000,00       | 1,80 %     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                         | 500.000,00   | 9.000,00          | 1,80 %         |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                  | 470.000,00   | 0,00              | 0,00 %         |            |
| 421   | Građevinski objekti  | 470.000,00        | 0,00           | 0,00 %     |
| 4213  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  | 0,00              | 0,00           |            |
| Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRADENE ZGRADE | 30.000,00  | 9.000,00          | 30,00 %        |            |
| 421   | Građevinski objekti  | 30.000,00         | 9.000,00       | 30,00 %    |
| 4213  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  | 9.000,00          | 9.000,00       |            |
| K100067   | Kapitalni projekt: KRIŽANJE KOD POS-a -SEMAFORIZACIJA                              | 500.000,00        | 51.750,00      | 10,35 %    |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                         | 500.000,00   | 51.750,00         | 10,35 %        |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori  | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                     |                |                   | Indeks 3/2 |
|--|--------------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------|
|  | 2                        | 3                   | Izvršenje 2021 | Izvorni plan 2021 |            |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>   | <b>2</b>                 | <b>3</b>            | <b>4</b>       |                   |            |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>  | <b>500.000,00</b>        | <b>51.750,00</b>    | <b>10,35 %</b> |                   |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>   | <b>500.000,00</b>        | <b>51.750,00</b>    | <b>10,35 %</b> |                   |            |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   | 51.750,00                |                     |                |                   |            |
| <b>1003 Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GROBLJA</b>                                  | <b>2.510.000,00</b>      | <b>2.163.885,65</b> | <b>86,21 %</b> |                   |            |
| <b>K100002 Kapitalni projekt: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GROBLJE VELIKO BRDO</b>         | <b>2.500.000,00</b>      | <b>2.163.885,65</b> | <b>86,56 %</b> |                   |            |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>2.500.000,00</b>      | <b>2.163.885,65</b> | <b>86,56 %</b> |                   |            |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>  | <b>2.500.000,00</b>      | <b>2.163.885,65</b> | <b>86,56 %</b> |                   |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>   | <b>2.500.000,00</b>      | <b>2.163.885,65</b> | <b>86,56 %</b> |                   |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti  | 2.163.885,65             |                     |                |                   |            |
| <b>K100003 Kapitalni projekt: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GROBLJE SV. ANDRIJA</b>         | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |                   |            |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |                   |            |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>  | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |                   |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>   | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |                   |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti  | 0,00                     |                     |                |                   |            |
| <b>1004 Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNU RASVJETU</b>                           | <b>300.000,00</b>        | <b>152.278,68</b>   | <b>50,76 %</b> |                   |            |
| <b>K100001 Kapitalni projekt: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNU RASVJETU</b>              | <b>300.000,00</b>        | <b>152.278,68</b>   | <b>50,76 %</b> |                   |            |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>300.000,00</b>        | <b>152.278,68</b>   | <b>50,76 %</b> |                   |            |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>  | <b>300.000,00</b>        | <b>152.278,68</b>   | <b>50,76 %</b> |                   |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>   | <b>300.000,00</b>        | <b>152.278,68</b>   | <b>50,76 %</b> |                   |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti  | 152.278,68               |                     |                |                   |            |
| <b>1005 Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM</b>                     | <b>250.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |                   |            |
| <b>A100003 Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA MAKARSKA</b>         | <b>150.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |                   |            |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>150.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |                   |            |
| <b>Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE</b>   | <b>150.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |                   |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>   | <b>150.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |                   |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti  | 0,00                     |                     |                |                   |            |
| <b>K100003 Kapitalni projekt: IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA MAKARSKA</b> | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |                   |            |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |                   |            |
| <b>Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU</b>                               | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |                   |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>   | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |                   |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori               | VRSTA RASHODA I IZDATAKA   |                | Indeks 3/2   |
|---|--|----------------|--------------|
|   | Izvorni plan 2021  | Izvršenje 2021 |              |
| Projekt/Aktivnost                                       | 2  | 3              | 4            |
| 4214  | Ostali građevinski objekti   | 0,00           |              |
| 1006  | Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | 800.000,00     | 494.154,81   |
| K100001   | Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBORINSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA              | 600.000,00     | 406.892,31   |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                     |  | 600.000,00     | 406.892,31   |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA              |  | 600.000,00     | 359.525,85   |
| 421   | Građevinski objekti  | 600.000,00     | 359.525,85   |
| 4214  | Ostali građevinski objekti   | 359.525,85     |              |
| Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU |  | 0,00           | 47.366,46    |
| 421   | Građevinski objekti  | 0,00           | 47.366,46    |
| 4214  | Ostali građevinski objekti   | 47.366,46      |              |
| K100003   | Kapitalni projekt: IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA         | 200.000,00     | 87.262,50    |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                     |  | 200.000,00     | 87.262,50    |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA              |  | 150.000,00     | 0,00         |
| 421   | Građevinski objekti  | 150.000,00     | 0,00         |
| 4214  | Ostali građevinski objekti   | 0,00           |              |
| Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU |  | 50.000,00      | 87.262,50    |
| 421   | Građevinski objekti  | 50.000,00      | 87.262,50    |
| 4214  | Ostali građevinski objekti   | 87.262,50      |              |
| 1000  | Program: ODRŽAVANJE I POPRAVAK OBORINSKOG SUSTAVA                              | 50.000,00      | 9.512,50     |
| A100001   | Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORINSKOG SUSTAVA                                       | 50.000,00      | 9.512,50     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                     |  | 50.000,00      | 9.512,50     |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA              |  | 50.000,00      | 9.512,50     |
| 323   | Rashodi za usluge  | 50.000,00      | 9.512,50     |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                     | 50.000,00      | 9.512,50     |
| 1001  | Program: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA                                    | 8.380.000,00   | 7.131.052,64 |
| A100002   | Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I SAKUPLJANJE I ODVOZ OTPADA               | 8.350.000,00   | 7.098.382,55 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |  | 1.801.269,65   | 0,00         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                       |  | 1.801.269,65   | 0,00         |
| 323   | Rashodi za usluge  | 1.801.269,65   | 0,00         |
| 3234  | Komunalne usluge   | 0,00           |              |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                               |  | 1.997.228,07   | 3.353.926,43 |
|   |  |                | 167,93 %     |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                                     | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                     |                 | Indeks 3/2 |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------|------------|
|   | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021      |                 |            |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>  | <b>2</b>                 | <b>3</b>            | <b>4</b>        |            |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>  | <b>1.997.228,07</b>      | <b>3.353.926,43</b> | <b>167,93 %</b> |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>1.997.228,07</b>      | <b>3.353.926,43</b> | <b>167,93 %</b> |            |
| 3234 Komunalne usluge   |                          | 3.353.926,43        |                 |            |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                    | <b>4.551.502,28</b>      | <b>3.744.456,12</b> | <b>82,27 %</b>  |            |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                           | <b>300.000,00</b>        | <b>300.000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>300.000,00</b>        | <b>300.000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |            |
| 3234 Komunalne usluge   |                          | 300.000,00          |                 |            |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                             | <b>2.510.506,26</b>      | <b>1.703.460,12</b> | <b>67,85 %</b>  |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>2.510.506,26</b>      | <b>1.703.460,12</b> | <b>67,85 %</b>  |            |
| 3234 Komunalne usluge   |                          | 1.703.460,12        |                 |            |
| <b>Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                | <b>1.410.996,02</b>      | <b>1.410.996,00</b> | <b>100,00 %</b> |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>1.410.996,02</b>      | <b>1.410.996,00</b> | <b>100,00 %</b> |            |
| 3234 Komunalne usluge   |                          | 1.410.996,00        |                 |            |
| <b>Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA</b>               | <b>330.000,00</b>        | <b>330.000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>330.000,00</b>        | <b>330.000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |            |
| 3234 Komunalne usluge   |                          | 330.000,00          |                 |            |
| <b>A100003 Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA</b>                                       | <b>20.000,00</b>         | <b>22.970,09</b>    | <b>114,85 %</b> |            |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                    | <b>20.000,00</b>         | <b>22.970,09</b>    | <b>114,85 %</b> |            |
| <b>Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA</b>               | <b>20.000,00</b>         | <b>22.970,09</b>    | <b>114,85 %</b> |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>20.000,00</b>         | <b>22.970,09</b>    | <b>114,85 %</b> |            |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  |                          | 22.970,09           |                 |            |
| <b>A100004 Aktivnost: OSTALE USLUGE ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA</b> | <b>10.000,00</b>         | <b>9.700,00</b>     | <b>97,00 %</b>  |            |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                    | <b>10.000,00</b>         | <b>9.700,00</b>     | <b>97,00 %</b>  |            |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                             | <b>10.000,00</b>         | <b>9.700,00</b>     | <b>97,00 %</b>  |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>10.000,00</b>         | <b>9.700,00</b>     | <b>97,00 %</b>  |            |
| 3234 Komunalne usluge   |                          | 9.700,00            |                 |            |
| <b>1003 Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                               | <b>3.300.000,00</b>      | <b>3.237.791,10</b> | <b>98,11 %</b>  |            |
| <b>A100002 Aktivnost: HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA</b>             | <b>850.000,00</b>        | <b>799.546,26</b>   | <b>94,06 %</b>  |            |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                    | <b>850.000,00</b>        | <b>799.546,26</b>   | <b>94,06 %</b>  |            |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                             | <b>500.000,00</b>        | <b>449.546,26</b>   | <b>89,91 %</b>  |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>500.000,00</b>        | <b>449.546,26</b>   | <b>89,91 %</b>  |            |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |                          | 449.546,26          |                 |            |



| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                                    | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                   |                 | Indeks 3/2 |
|--|--------------------------|-------------------|-----------------|------------|
|  | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021    |                 |            |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>   | <b>2</b>                 | <b>3</b>          | <b>4</b>        |            |
| <b>Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                               | <b>350.000,00</b>        | <b>350.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>350.000,00</b>        | <b>350.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |            |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                          | 350.000,00        |                 |            |
| <b>A100003 Aktivnost: ODRŽAVANJE PARKOVA I IGRALIŠTA</b>                     | <b>300.000,00</b>        | <b>242.555,57</b> | <b>80,85 %</b>  |            |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   | <b>300.000,00</b>        | <b>242.555,57</b> | <b>80,85 %</b>  |            |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                            | <b>300.000,00</b>        | <b>242.555,57</b> | <b>80,85 %</b>  |            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                   | <b>10.000,00</b>         | <b>687,50</b>     | <b>6,88 %</b>   |            |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                          | 687,50            |                 |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>150.000,00</b>        | <b>143.893,07</b> | <b>95,93 %</b>  |            |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                          | 143.893,07        |                 |            |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   |                          | 0,00              |                 |            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |            |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                          | 0,00              |                 |            |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>  | <b>130.000,00</b>        | <b>97.975,00</b>  | <b>75,37 %</b>  |            |
| 4227 Uredajji, strojevi i oprema za ostale namjene                           |                          | 97.975,00         |                 |            |
| <b>A100004 Aktivnost: ODRŽAVANJE I NADOHRANA PLAŽE</b>                       | <b>500.000,00</b>        | <b>499.337,66</b> | <b>99,87 %</b>  |            |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   | <b>500.000,00</b>        | <b>499.337,66</b> | <b>99,87 %</b>  |            |
| <b>Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA</b>              | <b>500.000,00</b>        | <b>499.337,66</b> | <b>99,87 %</b>  |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>500.000,00</b>        | <b>495.682,66</b> | <b>99,14 %</b>  |            |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                          | 446.907,66        |                 |            |
| 3235 Zakupnine i najamnine   |                          | 44.875,00         |                 |            |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   |                          | 3.900,00          |                 |            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>3.655,00</b>   |                 |            |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                          | 3.655,00          |                 |            |
| <b>A100005 Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA GRADA</b>           | <b>350.000,00</b>        | <b>352.067,21</b> | <b>100,59 %</b> |            |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   | <b>350.000,00</b>        | <b>352.067,21</b> | <b>100,59 %</b> |            |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                          | <b>250.000,00</b>        | <b>250.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>250.000,00</b>        | <b>250.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |            |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                          | 250.000,00        |                 |            |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                            | <b>100.000,00</b>        | <b>102.067,21</b> | <b>102,07 %</b> |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>100.000,00</b>        | <b>102.067,21</b> | <b>102,07 %</b> |            |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                          | 102.067,21        |                 |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori    | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                    |                   | Indeks 3/2      |
|--|---|-------------------|-----------------|
|  | Izvorni plan 2021   | Izvršenje 2021    |                 |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>                     | <b>2</b>  | <b>3</b>          | <b>4</b>        |
| A100006                                      | Aktivnost: NABAVA KOMUNALNE OPREME                          | 174.575,00        | 87,29 %         |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE          | 200.000,00  | 174.575,00        | 87,29 %         |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA   | 200.000,00  | 174.575,00        | 87,29 %         |
| <b>422</b>                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                 | <b>174.575,00</b> | <b>87,29 %</b>  |
| 4227   | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene               | 174.575,00        |                 |
| A100007                                      | Aktivnost: NABAVA OSTALE OPREME                             | 391.734,50        | 97,93 %         |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE          | 287.644,00  | 279.378,14        | 97,13 %         |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA   | 287.644,00  | 279.378,14        | 97,13 %         |
| <b>422</b>                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                 | <b>279.378,14</b> | <b>97,13 %</b>  |
| 4227   | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene               | 279.378,14        |                 |
| Izvor 5. POMOĆI                              | 112.356,00  | 112.356,36        | 100,00 %        |
| Izvor 5.1. POMOĆI EU                         | 112.356,00  | 112.356,36        | 100,00 %        |
| <b>422</b>                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                 | <b>112.356,36</b> | <b>100,00 %</b> |
| 4227   | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene               | 112.356,36        |                 |
| A100008                                      | Aktivnost: UTROŠAK VODE                                     | 777.974,90        | 111,14 %        |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE          | 700.000,00  | 777.974,90        | 111,14 %        |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 80.000,00   | 80.000,00         | 100,00 %        |
| <b>323</b>                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                    | <b>80.000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 3234   | Komunalne usluge  | 80.000,00         |                 |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA   | 620.000,00  | 697.974,90        | 112,58 %        |
| <b>323</b>                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                    | <b>697.974,90</b> | <b>112,58 %</b> |
| 3234   | Komunalne usluge  | 697.974,90        |                 |
| 1004   | Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                     | 250.780,75        | 83,59 %         |
| A100001                                      | Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                   | 300.000,00        | 83,59 %         |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE          | 300.000,00  | 250.780,75        | 83,59 %         |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA   | 300.000,00  | 250.780,75        | 83,59 %         |
| <b>323</b>                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                    | <b>250.780,75</b> | <b>83,59 %</b>  |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                  | 250.780,75        |                 |
| 1005   | Program: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE                          | 2.932.368,19      | 91,64 %         |
| A100002                                      | Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREDAJA JAVNE RASVJETE-RAD | 1.900.000,00      | 99,17 %         |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE          | 1.900.000,00  | 1.884.278,75      | 99,17 %         |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 250.000,00  | 1.884.278,75      | 100,00 %        |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori         | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  |                     |                     | Indeks 3/2      |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|
|   | Izvorni plan 2021   | Izvršenje 2021      |                     |                 |
| Projekt/Aktivnost                                 | 2   | 3                   | 4                   |                 |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                        | 250.000,00          | 250.000,00          |                 |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b> | <b>1.650.000,00</b>   | <b>1.634.278,75</b> | <b>99,05 %</b>      |                 |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.650.000,00</b> | <b>1.634.278,75</b> | <b>99,05 %</b>  |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                        | 1.634.278,75        | 1.634.278,75        |                 |
| <b>A100003</b>                                    | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - UTROŠAK STRUJE</b>      | <b>1.200.000,00</b> | <b>966.695,94</b>   | <b>80,56 %</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>        | <b>1.200.000,00</b>   | <b>966.695,94</b>   | <b>80,56 %</b>      |                 |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b> | <b>1.200.000,00</b>   | <b>966.695,94</b>   | <b>80,56 %</b>      |                 |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                            | <b>1.200.000,00</b> | <b>966.695,94</b>   | <b>80,56 %</b>  |
| 3223  | Energija  | 966.695,94          | 966.695,94          |                 |
| <b>A100004</b>                                    | <b>Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA</b>               | <b>100.000,00</b>   | <b>81.393,50</b>    | <b>81,39 %</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>        | <b>100.000,00</b>   | <b>81.393,50</b>    | <b>81,39 %</b>      |                 |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>81.393,50</b>    | <b>81,39 %</b>      |                 |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                            | <b>100.000,00</b>   | <b>81.393,50</b>    | <b>81,39 %</b>  |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje         | 81.393,50           | 81.393,50           |                 |
| <b>1006</b>                                       | <b>Program: OSTALO ODRŽAVANJE</b>                                 | <b>730.000,00</b>   | <b>588.874,29</b>   | <b>80,67 %</b>  |
| <b>A100002</b>                                    | <b>Aktivnost: USLUGE SLUŽBE ZA UKLANJANJE S JPP-e</b>             | <b>20.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>125,00 %</b> |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>        | <b>20.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>    | <b>125,00 %</b>     |                 |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>    | <b>125,00 %</b>     |                 |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>125,00 %</b> |
| 3234  | Komunalne usluge  | 25.000,00           | 25.000,00           |                 |
| <b>A100003</b>                                    | <b>Aktivnost: ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>81.280,29</b>    | <b>81,28 %</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>        | <b>100.000,00</b>   | <b>81.280,29</b>    | <b>81,28 %</b>      |                 |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>81.280,29</b>    | <b>81,28 %</b>      |                 |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>81.280,29</b>    | <b>81,28 %</b>  |
| 3234  | Komunalne usluge  | 73.815,00           | 73.815,00           |                 |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                     | 7.465,29            | 7.465,29            |                 |
| <b>A100004</b>                                    | <b>Aktivnost: PROVOĐENJE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE</b>          | <b>200.000,00</b>   | <b>162.812,50</b>   | <b>81,41 %</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>        | <b>200.000,00</b>   | <b>162.812,50</b>   | <b>81,41 %</b>      |                 |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>162.812,50</b>   | <b>81,41 %</b>      |                 |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>200.000,00</b>   | <b>162.812,50</b>   | <b>81,41 %</b>  |
| 3234  | Komunalne usluge  | 162.812,50          | 162.812,50          |                 |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                      | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                     |                |  | Indeks 3/2 |
|--|--------------------------|---------------------|----------------|--|------------|
|  | 2                        | 3                   | 4              |  |            |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>                                       | <b>2</b>                 | <b>3</b>            | <b>4</b>       |  |            |
| A100005 Aktivnost: OSTALO                                      | 400.000,00               | 319.781,50          | 79,95 %        |  |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                            | 400.000,00               | 319.781,50          | 79,95 %        |  |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                     | 400.000,00               | 319.781,50          | 79,95 %        |  |            |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 20.000,00                | 2.337,07            | 11,69 %        |  |            |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                          | 2.337,07            |                |  |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   | <b>380.000,00</b>        | <b>317.444,43</b>   | <b>83,54 %</b> |  |            |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                          | 200,00              |                |  |            |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                             |                          | 315.056,93          |                |  |            |
| 3239 Ostale usluge   |                          | 2.187,50            |                |  |            |
| A100006 Aktivnost: IZRADA STUDIJE RAZVOJA PROMETA              | 10.000,00                | 0,00                | 0,00 %         |  |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                            | 10.000,00                | 0,00                | 0,00 %         |  |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                     | 10.000,00                | 0,00                | 0,00 %         |  |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                   | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |  |            |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                             |                          | 0,00                |                |  |            |
| <b>1001 Program: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA</b>             | <b>10.000.000,00</b>     | <b>6.762.443,85</b> | <b>67,62 %</b> |  |            |
| K100011 Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ ZELENKA                | 10.000.000,00            | 6.762.443,85        | 67,62 %        |  |            |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                            | 10.000.000,00            | 6.762.443,85        | 67,62 %        |  |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                     | 8.000.000,00             | 6.762.443,85        | 84,53 %        |  |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                 | <b>8.000.000,00</b>      | <b>6.762.443,85</b> | <b>84,53 %</b> |  |            |
| 4212 Poslovni objekti  |                          | 6.762.443,85        |                |  |            |
| <b>Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                 | <b>2.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |  |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                 | <b>2.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |  |            |
| 4212 Poslovni objekti  |                          | 0,00                |                |  |            |
| <b>1002 Program: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE</b>             | <b>890.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |  |            |
| K100001 Kapitalni projekt: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE       | 890.000,00               | 0,00                | 0,00 %         |  |            |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 200.000,00               | 0,00                | 0,00 %         |  |            |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 200.000,00               | 0,00                | 0,00 %         |  |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                 | <b>200.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |  |            |
| 4212 Poslovni objekti  |                          | 0,00                |                |  |            |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                     | <b>690.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |  |            |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>            | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |  |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>                                 | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |  |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori   | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                |            |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 | Indeks 3/2 |
| Projekt/Aktivnost   | 2                        | 3              | 4          | 4          |
| 4214 Ostali građevinski objekti   | 0,00                     | 0,00           |            |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA  | 580.000,00               | 0,00           | 0,00 %     | 0,00 %     |
| 421 Građevinski objekti   | 220.000,00               | 0,00           | 0,00 %     | 0,00 %     |
| 4212 Poslovni objekti   | 0,00                     | 0,00           |            |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti   | 0,00                     | 0,00           |            |            |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                      | 360.000,00               | 0,00           | 0,00 %     | 0,00 %     |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                     | 0,00                     | 0,00           |            |            |
| Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA                            | 10.000,00                | 0,00           | 0,00 %     | 0,00 %     |
| 421 Građevinski objekti   | 10.000,00                | 0,00           | 0,00 %     | 0,00 %     |
| 4214 Ostali građevinski objekti   | 0,00                     | 0,00           |            |            |
| 1000 Program: SANACIJA SPOMENIČKE BAŠTINE   | 312.000,00               | 296.445,39     | 95,01 %    | 95,01 %    |
| A100001 Aktivnost: SANACIJA SPOMENIČKE BAŠTINE                                      | 212.000,00               | 211.250,00     | 99,65 %    | 99,65 %    |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 212.000,00               | 211.250,00     | 99,65 %    | 99,65 %    |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE  | 198.600,00               | 198.084,12     | 99,74 %    | 99,74 %    |
| 323 Rashodi za usluge   | 198.600,00               | 198.084,12     | 99,74 %    | 99,74 %    |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                     | 198.084,12               | 198.084,12     |            |            |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA  | 13.400,00                | 13.165,88      | 98,25 %    | 98,25 %    |
| 323 Rashodi za usluge   | 13.400,00                | 13.165,88      | 98,25 %    | 98,25 %    |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                     | 13.165,88                | 13.165,88      |            |            |
| K100002 Kapitalni projekt: SANACIJA PALAČE TONOLI                                   | 100.000,00               | 85.195,39      | 85,20 %    | 85,20 %    |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 100.000,00               | 85.195,39      | 85,20 %    | 85,20 %    |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 100.000,00               | 85.195,39      | 85,20 %    | 85,20 %    |
| 323 Rashodi za usluge   | 100.000,00               | 85.195,39      | 85,20 %    | 85,20 %    |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                     | 85.195,39                | 85.195,39      |            |            |
| 2000 Program: REVITALIZACIJA I OČUVANJE KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE ZASEOKA KOTIŠINA | 50.000,00                | 62.120,00      | 124,24 %   | 124,24 %   |
| K100001 Kapitalni projekt: OSTALI TROŠKOVI U PROJEKTU                               | 50.000,00                | 62.120,00      | 124,24 %   | 124,24 %   |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 18.000,00                | 27.120,00      | 150,67 %   | 150,67 %   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 18.000,00                | 27.120,00      | 150,67 %   | 150,67 %   |
| 323 Rashodi za usluge   | 18.000,00                | 27.120,00      | 150,67 %   | 150,67 %   |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                     | 18.370,00                | 18.370,00      |            |            |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 8.750,00                 | 8.750,00       |            |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori  | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                   |                 | Indeks 3/2 |
|--|--------------------------|-------------------|-----------------|------------|
|  | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021    |                 |            |
| <b>Projekt/Aktivnost</b>   | <b>2</b>                 | <b>3</b>          | <b>4</b>        |            |
| Izvor 5. POMOĆI  | 32.000,00                | 35.000,00         | 109,38 %        |            |
| Izvor 5.1. POMOĆI EU   | 32.000,00                | 35.000,00         | 109,38 %        |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>32.000,00</b>         | <b>35.000,00</b>  | <b>109,38 %</b> |            |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   |                          | 35.000,00         |                 |            |
| <b>1000 Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA</b>                                | <b>1.436.690,00</b>      | <b>890.849,16</b> | <b>62,01 %</b>  |            |
| <b>A100001 Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA</b>            | <b>860.000,00</b>        | <b>837.458,81</b> | <b>97,38 %</b>  |            |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI  | 860.000,00               | 837.458,81        | 97,38 %         |            |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  | 860.000,00               | 837.458,81        | 97,38 %         |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>860.000,00</b>        | <b>9.250,00</b>   | <b>1,08 %</b>   |            |
| 3234 Komunalne usluge  |                          | 0,00              |                 |            |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   |                          | 9.250,00          |                 |            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>828.208,81</b> |                 |            |
| 3295 Pristojbe i naknade   |                          | 828.208,81        |                 |            |
| <b>K100002 Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA</b>                   | <b>250.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |            |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI  | 250.000,00               | 0,00              | 0,00 %          |            |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  | 250.000,00               | 0,00              | 0,00 %          |            |
| <b>421 Građevinski objekti</b>   | <b>250.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |            |
| 4214 Ostali građevinski objekti  |                          | 0,00              |                 |            |
| <b>K100005 Kapitalni projekt: IZOBRAZNO-EDUKATIVNA KAMPANJA - ODLAGANJE OTPADA</b> | <b>40.000,00</b>         | <b>2.478,59</b>   | <b>6,20 %</b>   |            |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 0,00                     | 2.478,59          |                 |            |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 0,00                     | 2.478,59          |                 |            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>0,00</b>              | <b>2.478,59</b>   |                 |            |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                     |                          | 2.478,59          |                 |            |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |            |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  | 40.000,00                | 0,00              | 0,00 %          |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |            |
| 3239 Ostale usluge   |                          | 0,00              |                 |            |
| <b>K100006 Kapitalni projekt: NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLANJE OTPADA</b>  | <b>286.690,00</b>        | <b>50.911,76</b>  | <b>17,76 %</b>  |            |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI  | 44.000,00                | 50.911,76         | 115,71 %        |            |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  | 44.000,00                | 50.911,76         | 115,71 %        |            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>0,00</b>              | <b>14.062,50</b>  |                 |            |
| 3239 Ostale usluge   |                          | 14.062,50         |                 |            |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                                    | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                  |                     |                   |                 |
|--|---|---------------------|-------------------|-----------------|
|  | Izvorni plan 2021   | Izvršenje 2021      | Indeks 3/2        | Indeks 3/4      |
| Projekt/Aktivnost  | 2   | 3                   | 4                 | 4               |
| <b>363</b>   | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>36.849,26</b>  |                 |
| 3632   | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                   |                     | 36.849,26         |                 |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>44.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                     | 0,00              |                 |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>242.690,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>     | <b>0,00 %</b>   |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI EU</b>  | <b>242.690,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>     | <b>0,00 %</b>   |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>242.690,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                     | 0,00              |                 |
| <b>1000</b>  | <b>Program: ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKATA</b>            | <b>1.510.000,00</b> | <b>665.540,39</b> | <b>44,08 %</b>  |
| <b>K100003</b>   | <b>Kapitalni projekt: ADAPTACIJA DJEČJEG VRTIĆA</b>       | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>     | <b>0,00 %</b>   |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>     | <b>0,00 %</b>   |
| <b>451</b>   | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>         | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                |                     | 0,00              |                 |
| <b>K100007</b>   | <b>Kapitalni projekt: OSTALE ZGRADE U GRADU MAKARSKA</b>  | <b>600.000,00</b>   | <b>577.345,39</b> | <b>96,22 %</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>60.010,00</b>    |                   |                 |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>60.010,00</b>    |                   |                 |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>3.381,60</b>   |                 |
| 3234   | Komunalne usluge  |                     | 256,60            |                 |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                             |                     | 3.125,00          |                 |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>56.628,40</b>  |                 |
| <b>4223</b>  | <b>Oprema za održavanje i zaštitu</b>                     | <b>56.628,40</b>    |                   |                 |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   | <b>600.000,00</b>   | <b>517.335,39</b>   | <b>86,22 %</b>    |                 |
| <b>Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                            | <b>300.000,00</b>   | <b>419.242,89</b>   | <b>139,75 %</b>   |                 |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>38.402,11</b>  |                 |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                     | 38.402,11         |                 |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>300.000,00</b>   | <b>351.731,40</b> | <b>117,24 %</b> |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                     | 320.023,09        |                 |
| 3234   | Komunalne usluge  |                     | 31.708,31         |                 |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>0,00</b>         | <b>29.109,38</b>  |                 |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     | 29.109,38         |                 |
| <b>Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                               | <b>300.000,00</b>   | <b>98.092,50</b>    | <b>32,70 %</b>    |                 |

| Organizacijska<br>klasifikacija<br>Izvori                                   | VRSTA RASHODA I IZDATAKA |                  |                | Indeks 3/2     |
|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
|   | 2                        | 3                | 4              |                |
| Projekt/Aktivnost   | Izvorni plan 2021        | Izvršenje 2021   |                |                |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>300.000,00</b>        | <b>7.562,50</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2,52 %</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                          | 0,00             |                |                |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  |                          | 7.562,50         |                |                |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>0,00</b>              | <b>90.530,00</b> |                |                |
| 4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                           |                          | 90.530,00        |                |                |
| <b>K100011 Kapitalni projekt: STARA SREDNJA ŠKOLA</b>                       | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                  | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                              | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                       | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             |                          | 0,00             |                |                |
| <b>K100017 Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I ENERGETSKA OBNOVA VILE IRENA</b> | <b>700.000,00</b>        | <b>26.325,00</b> | <b>3,76 %</b>  | <b>3,76 %</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                  | <b>700.000,00</b>        | <b>26.325,00</b> | <b>3,76 %</b>  | <b>3,76 %</b>  |
| <b>Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                              | <b>700.000,00</b>        | <b>26.325,00</b> | <b>3,76 %</b>  | <b>3,76 %</b>  |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                       | <b>700.000,00</b>        | <b>26.325,00</b> | <b>3,76 %</b>  | <b>3,76 %</b>  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             |                          | 26.325,00        |                |                |
| <b>K100019 Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE INDUSTRIROMONTAŽE</b>       | <b>100.000,00</b>        | <b>61.870,00</b> | <b>61,87 %</b> | <b>61,87 %</b> |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                  | <b>100.000,00</b>        | <b>61.870,00</b> | <b>61,87 %</b> | <b>61,87 %</b> |
| <b>Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                              | <b>100.000,00</b>        | <b>61.870,00</b> | <b>61,87 %</b> | <b>61,87 %</b> |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                       | <b>100.000,00</b>        | <b>61.870,00</b> | <b>61,87 %</b> | <b>61,87 %</b> |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             |                          | 61.870,00        |                |                |

### Članak 5.

Plan razvojnih programa za 2021. izvršen je kako slijedi:



| ORGA-<br>NIZAC.<br>KLASIFIK-<br>ACIJA        | PRO-<br>GRAM<br>U PRO-<br>RAČUNU | NAČIN OS-<br>TVARIVAN-<br>JA CILJA | AKTIVNOST/<br>PROJEKT U<br>PRORAČUNU   | SREDSTVA | POKAZATELJ<br>REZULTATA         | POLAZNA<br>VRIJED-<br>NOST | CILJANA<br>VRIJED-<br>NOST | IZVRŠENJE<br>2020    | PLAN<br>2021         | IZVRŠENJE<br>2021    |
|--|----------------------------------|------------------------------------|--|----------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. RAZVOJ TURIZMA</b>                     |                                  |                                    |  |          |                                 |                            |                            |                      |                      |                      |
| <b>I.1. DALJNJA IZGRADNJA INFRASTRUKTURE</b> |                                  |                                    |  |          |                                 |                            |                            |                      |                      |                      |
| <b>010 01</b>                                | <b>Program A11</b>               | <b>1000</b>                        | <b>GRADENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNE POVRŠINE</b>                                 |          |                                 |                            |                            | <b>20.197.567,73</b> | <b>24.392.783,60</b> | <b>18.502.112,80</b> |
| 010 01                                       | Kapitalni projekt A11            | 1000                               | K100002<br>ŠETALIŠTE DR FRANJE TUĐMANA   |          | kvadrati uredene gradske jezgre |                            |                            | 344.438,56           | 50.000,00            | 0,00                 |
| 010 01                                       | Kapitalni projekt A11            | 1000                               | K100008<br>IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA,<br>BOČALIŠTA I SKATE PARK                    |          | kvadrati uredenih igrališta     |                            |                            | 0,00                 | 850.000,00           | 740.324,40           |
| 010 01                                       | Kapitalni projekt A11            | 1000                               | K100010<br>OSTALA IZGRADNJA ZA JAVNE<br>POVRŠINE                                     |          | kvadrati uredenih jpp-a         |                            |                            | 397.342,85           | 650.000,00           | 461.125,00           |
| 010 01                                       | Kapitalni projekt A11            | 1000                               | K100014<br>TRG ISPRED CRKVE KRALJICE<br>MIRA NA ZELENICI                             |          | kvadrati uredenih jpp-a         |                            |                            | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 |
| 010 01                                       | Kapitalni projekt A11            | 1000                               | K100015<br>IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA<br>GRADSKJE PLAŽE                              |          | kvadrati uredenih jpp-a         |                            |                            | 652.899,56           | 100.000,00           | 75.593,55            |
| 010 01                                       | Kapitalni projekt A11            | 1000                               | K100016<br>IZGRADNJA PARKOVA I JAVNOG<br>ZELENILA NA JPP                             |          | kvadrati uredenih parkova       |                            |                            | 0,00                 | 250.000,00           | 191.530,97           |
| 010 01                                       | Kapitalni projekt A11            | 1000                               | K100029<br>IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA<br>TRGA HRPINA                                 |          | kvadrati uredenih trgova        |                            |                            | 47.500,00            | 200.000,00           | 0,00                 |
| 010 01                                       | Kapitalni projekt A11            | 1000                               | K100034<br>IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA<br>D.J. IGRALIŠTA U V. BRDU                    |          | kvadrati uredenih igrališta     |                            |                            | 0,00                 | 50.000,00            | 6.000,00             |
| 010 01                                       | Kapitalni projekt A11            | 1000                               | K100036<br>IZGRADNJA JAVNIH PARKIRALIŠTA   |          | kvadrati uredenih jpp-a         |                            |                            | 0,00                 | 600.000,00           | 555.059,39           |
| 010 01                                       | Kapitalni projekt A11            | 1000                               | K100038<br>IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE OD<br>KRIŽ.SPLITSKE UL.SA ČZ 6196 DO<br>TC PEVEC |          | kvadrati uredenih jpp-a         |                            |                            | 18.125,00            | 700.000,00           | 674.552,38           |
| 010 01                                       | Kapitalni projekt A11            | 1000                               | K100039<br>IZGRADNJA SANITARNOG ČVORA I<br>RECEPCIJE U KOTIŠINI                      |          | kvadrati uredenih jpp-a         |                            |                            | 0,00                 | 160.000,00           | 158.237,66           |
| 010 01                                       | Kapitalni projekt A11            | 1000                               | K100040<br>BOTANIČKI VRT KOTIŠINA  |          | kvadrati uredenih jpp-a         |                            |                            | 124.060,00           | 250.000,00           | 84.781,13            |

| ORGA-<br>NIZAC.<br>KLASIFIK-<br>ACIJA | PRO-<br>GRAM<br>U PRO-<br>RAČUNU | NAČIN OS-<br>TVARIVAN-<br>JA CILJA | AKTIVNOST/<br>PROJEKT U<br>PRORAČUNU  | SREDSTVA | POKAZATELJ<br>REZULTATA               | POLAZNA<br>VRIJED-<br>NOST | CILJANA<br>VRIJED-<br>NOST | IZVRŠENJE<br>2020    | PLAN<br>2021         | IZVRŠENJE<br>2021    |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|----------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 01                                |                                  |                                    | Kapitalni projekt A11 1000 K100041<br>ULICA PETRA KAERA   |          | kvadrati uredenih jpp-a               |                            |                            | 458.408,63           | 0,00                 | 0,00                 |
| 010 01                                |                                  |                                    | Kapitalni projekt A11 1000 K100042<br>ULICA DARIVATELJA KRVI  |          | kvadrati uredenih jpp-a               |                            |                            | 0,00                 | 536.108,60           | 536.108,60           |
| 010 01                                |                                  |                                    | Kapitalni projekt A11 1000 K100043<br>ULICA ILIJE DESPOTA   |          | kvadrati uredenih jpp-a               |                            |                            | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                 |
| 010 01                                |                                  |                                    | Kapitalni projekt A11 1000 K100045<br>REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH<br>ULICA U STAROJ JEZGRI                     |          | kvadrati uredenih jpp-a               |                            |                            | 0,00                 | 200.000,00           | 183.741,15           |
| 010 01                                |                                  |                                    | Kapitalni projekt A11 1000 K100046<br>IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA<br>TRGA HRVATSKIH KOBACA                   |          | kvadrati uredenih trgova              |                            |                            | 0,00                 | 700.000,00           | 683.504,64           |
| <b>010 01</b>                         |                                  |                                    | <b>Program A11 1001 ZEMLJIŠTE ZA NERAZVRSTANE CESTE</b>   |          |                                       |                            |                            | <b>4.298.136,77</b>  | <b>2.500.000,00</b>  | <b>1.377.049,80</b>  |
| 010 01                                |                                  |                                    | Kapitalni projekt A11 1001 K100001<br>OTKUP ZEMLJIŠTA ZA NERAZVRS-<br>TANE CESTE                            |          | kvadrati nerazvrstanih cesta          |                            |                            | 4.298.136,77         | 2.500.000,00         | 1.377.049,80         |
| <b>010 01</b>                         |                                  |                                    | <b>Program A11 1002 GRADENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA NERAZVRSTANE CESTE</b>                                   |          |                                       |                            |                            | <b>12.510.741,67</b> | <b>14.887.675,00</b> | <b>11.780.037,26</b> |
| 010 01                                |                                  |                                    | Kapitalni projekt A11 1002 K100001<br>ZADARSKA ULICA  |          | kvadrati uredenih nerazvrstanih cesta |                            |                            | 665.550,66           | 4.000.000,00         | 3.984.725,92         |
| 010 01                                |                                  |                                    | Kapitalni projekt A11 1002 K100003<br>ULICA UZ ZGRADE POS-a   |          | kvadrati uredenih nerazvrstanih cesta |                            |                            | 296.281,25           | 0,00                 | 0,00                 |
| 010 01                                |                                  |                                    | Kapitalni projekt A11 1002 K100009<br>ULICA PUT MOČE  |          | kvadrati uredenih nerazvrstanih cesta |                            |                            | 84.931,88            | 100.000,00           | 72.062,50            |
| 010 01                                |                                  |                                    | Kapitalni projekt A11 1002 K100015<br>ULICA PUT DUGIŠA  |          | kvadrati uredenih nerazvrstanih cesta |                            |                            | 87.165,63            | 50.000,00            | 0,00                 |
| 010 01                                |                                  |                                    | Kapitalni projekt A11 1002 K100021<br>ULICE U VELIKOM BRDU  |          | kvadrati uredenih nerazvrstanih cesta |                            |                            | 0,00                 | 200.000,00           | 26.736,50            |
| 010 01                                |                                  |                                    | Kapitalni projekt A11 1002 K100023<br>IZGRADNJA UL. STARI VELIKO-<br>BRDSKI PUT (OD POS-a DO ZA-<br>DARSKE) |          | kvadrati uredenih nerazvrstanih cesta |                            |                            | 3.678.935,85         | 0,00                 | 0,00                 |
| 010 01                                |                                  |                                    | Kapitalni projekt A11 1002 K100025<br>IZGRADNJA NERAZVRSTANIH<br>CESTA                                      |          | kvadrati uredenih nerazvrstanih cesta |                            |                            | 1.110.173,72         | 3.000.000,00         | 3.131.103,62         |

| ORGANIZACIJA | PRO-GRAM U PRO-RAČUNU | NAČIN OS-TVARIVAN-JA CILJA | AKTIVNOST/PROJEKT U PRORAČUNU  | SREDSTVA | POKAZATELJ REZULTATA                  | POLAZNA VRIJED-NOST | CILJANA VRIJED-NOST | IZVRŠENJE 2020 | PLAN 2021    | IZVRŠENJE 2021 |
|--------------|-----------------------|----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|
| 010 01       |                       |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100026 NASTAVAK ULICE PETORICE ALAČEVIĆA                         |          | kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 0,00           | 100.000,00   | 74.375,00      |
| 010 01       |                       |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100029 PRIKLJUČAK NA D8 S POTHODNIKOM NA MOČI                    |          | kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 86.250,00      | 0,00         | 0,00           |
| 010 01       |                       |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100031 ZAGREBAČKA ULICA  |          | kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 26.638,25      | 0,00         | 0,00           |
| 010 01       |                       |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100040 IZGRADNJA PROMETNICA U OBUHVATU UPU-a ZELENKA 2           |          | kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 1.422.593,85   | 10.000,00    | 0,00           |
| 010 01       |                       |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100041 IZGRADNJA PROMETNICA U OBUHVATU UPU-a BILAJE 1            |          | kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 86.000,00      | 10.000,00    | 0,00           |
| 010 01       |                       |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100042 IZGRADNJA ŠIBENSKKE ULICE                                 |          | kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 95.625,00      | 2.300.000,00 | 2.610.401,48   |
| 010 01       |                       |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100043 IZGRADNJA PROMETNICA IZ OBUHVATA UPU-a BATINIĆI           |          | kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 15.000,00      | 100.000,00   | 0,00           |
| 010 01       |                       |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100044 IZGRADNJA NASTAVKA ULICE OD ZGRADE POS-a DO LULIČEVE      |          | kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 0,00           | 100.000,00   | 0,00           |
| 010 01       |                       |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100050 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NADVOŽNJAKA NA D-8 (PUT MAKRA) |          | kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 55.275,13      | 100.000,00   | 0,00           |
| 010 01       |                       |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100054 RASKRIZJE D8-ZAGREBAČKE, PUT POŽARA I ISTARSKA ULICA      |          | kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 2.247.493,08   | 557.675,00   | 557.674,90     |
| 010 01       |                       |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100055 D8-ZAPADNI ULAZ U GRAD KOD NAPOLEONA                      |          | kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 1.523.579,80   | 1.200.000,00 | 1.199.749,84   |
| 010 01       |                       |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100056 SPOJNA CESTA MAKAR - D8                                   |          | kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 0,00           | 50.000,00    | 0,00           |
| 010 01       |                       |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100057 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ULICA NA PREDJELU DUGIŠ        |          | kvadrati uređenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 228.680,01     | 100.000,00   | 17.457,50      |

| ORGANIZACIJA  | PRO-GRAM U PRO-RAČUNU   | NAČIN OS-TVARIVAN-JA CILJA | AKTIVNOST/PROJEKT U PRORAČUNU  | SREDSTVA | POKAZATELJ REZULTATA                  | POLAZNA VRIJED-NOST | CILJANA VRIJED-NOST | IZVRŠENJE 2020      | PLAN 2021           | IZVRŠENJE 2021    |
|---|---|----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 01  |   |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100058<br>IZGRADNJA NASTAVKA UL. I.K. MEŠTROVIĆA S IZLAZOM NA D8 |          | kvadrati uredenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 4.375,00            | 100.000,00          | 0,00              |
| 010 01  |   |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100059<br>REKONSTRUKCIJA POTHODNIKA "SLJEME" NA D8               |          | kvadrati uredenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 0,00                | 50.000,00           | 0,00              |
| 010 01  |   |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100060<br>IZGRADNJA KRIŽANJA ZRINSKO-FRANKOPANSKE ULICE SA D8    |          | kvadrati uredenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 139.375,00          | 450.000,00          | 10.000,00         |
| 010 01  |   |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100061<br>IZGRADNJA NASTAVKA ZRINSKO-FRANKOPANSKE ULICE          |          | kvadrati uredenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              |
| 010 01  |   |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100062<br>SPOJ KOTIŠKE ULICE NA D8 S POTHODNIKOM BILAJE          |          | kvadrati uredenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 158.100,00          | 500.000,00          | 35.000,00         |
| 010 01  |   |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100063<br>ULICA VELIKA VRATA                                     |          | kvadrati uredenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 498.717,56          | 0,00                | 0,00              |
| 010 01  |   |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100064<br>ULICA PUT POŽARA                                       |          | kvadrati uredenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 0,00                | 700.000,00          | 0,00              |
| 010 01  |   |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100065<br>KOTIŠKA ULICA  |          | kvadrati uredenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 0,00                | 100.000,00          | 0,00              |
| 010 01  |   |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100066<br>ULICA PUT VOLICIJE                                     |          | kvadrati uredenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 0,00                | 500.000,00          | 9.000,00          |
| 010 01  |   |                            | Kapitalni projekt A11 1002 K100067<br>KRIŽANJE KOD POS-A - SEMAFOR-IZACIJA                   |          | kvadrati uredenih nerazvrstanih cesta |                     |                     | 0,00                | 500.000,00          | 51.750,00         |
| <b>010 01</b>   | <b>Program A13 1001 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA</b>                   |                            |  |          |                                       |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 010 01  |   |                            | Kapitalni projekt 13 1001 K100012<br>JAVNA PODZEMNA GARAŽA                                   |          | kvadrati uredenih jpp-a               |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1.2. RAZVOJ MANIFESTACIJA, TE IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNIH SADRŽAJA I HOTELSKO TURISTIČKIH KAPACITETA</b> |   |                            |  |          |                                       |                     |                     | <b>1.345.914,69</b> | <b>1.359.000,00</b> | <b>994.466,87</b> |
| <b>003 04</b>   | <b>Program A03 1001 ORGANIZACIJA KULTURNIH I ZABAVNIH MANIFESTACIJA</b> |                            |  |          |                                       |                     |                     | <b>1.210.914,69</b> | <b>1.249.000,00</b> | <b>994.466,87</b> |
| 003 04  |   |                            | Aktivnost A03 1001 A100001 MAKARSKO LJETO  |          | broj događanja                        |                     |                     | 389.337,29          | 208.000,00          | 205.643,04        |
| 003 04  |   |                            | Aktivnost A03 1001 A100002 BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJI PROGRAM                                      |          | broj događanja                        |                     |                     | 419.845,26          | 420.000,00          | 336.491,35        |

| ORGANIZACIJA  | PROJEKT U PRORAČUNU | NAČIN OSTVARENJA CILJA | AKTIVNOST/PROJEKT U PRORAČUNU  | SREDSTVA | POKAZATELJ REZULTATA            | POLAZNA VRIJEDNOST | CILJANA VRIJEDNOST | IZVRŠENJE 2020      | PLAN 2021           | IZVRŠENJE 2021      |
|---|---------------------|------------------------|--|----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 003 04  |                     |                        | Aktivnost A03 1001 A100007 KARNIVAL  |          | broj sudionika                  |                    | 0,00               | 54.180,57           | 0,00                | 0,00                |
| 003 04  |                     |                        | Aktivnost A03 1001 A100008 OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA                                 |          | broj događanja                  |                    | 100.000,00         | 90.797,32           | 100.000,00          | 65.640,70           |
| 003 04  |                     |                        | Aktivnost A03 1001 A100010 KULTURNA ZIMA   |          | broj događanja                  |                    | 100.000,00         | 74.454,04           | 100.000,00          | 13.210,91           |
| 003 04  |                     |                        | Aktivnost A03 1001 A100012 OSTALE KULTURNO ZABAVNE MANIFESTACIJE                       |          | broj događanja                  |                    | 75.000,00          | 39.500,00           | 75.000,00           | 61.776,26           |
| 003 04  |                     |                        | Aktivnost A03 1001 A100014 OSTALA SPONZORSTVA KULTURNO ZABAVNIH MANIFESTACIJA          |          | broj posjetitelja i događanja   |                    | 213.000,00         | 128.440,08          | 213.000,00          | 213.000,00          |
| 003 04  |                     |                        | Aktivnost A03 1001 A100015 FESTIVAL KLAPA  |          | broj posjetitelja               |                    | 120.000,00         | 14.360,13           | 120.000,00          | 97.204,61           |
| 003 04  |                     |                        | Aktivnost A03 1001 A100019 TORTA MAKARANA  |          | broj posjetitelja               |                    | 13.000,00          | 0,00                | 13.000,00           | 1.500,00            |
| <b>010 01</b>   | <b>Program A13</b>  | <b>1002</b>            | <b>IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO)</b>   |          |                                 |                    | <b>110.000,00</b>  | <b>135.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 010 01  |                     |                        | Kapitalni projekt A13 1002 K100001 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO SPORTSKA LUČICA) |          | broj vezova za sportske brodice |                    | 10.000,00          | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                |
| 010 01  |                     |                        | Kapitalni projekt A13 1002 K100001 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO ŽIČARA)          |          | broj posjetitelja               |                    | 100.000,00         | 135.000,00          | 100.000,00          | 0,00                |
| <b>2. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>   |                     |                        |  |          |                                 |                    |                    | <b>2.478.185,08</b> | <b>4.286.690,00</b> | <b>2.863.709,49</b> |
| <b>2.1 RJEŠAVANJE PROBLEMA VEZANIH UZ ENERGIJU, OPSKRBU VODOM, SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA I OBORNSKIH VODA</b> |                     |                        |  |          |                                 |                    |                    | <b>2.311.232,71</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>646.433,49</b>   |
| <b>010 01</b>   | <b>Program A11</b>  | <b>1004</b>            | <b>GRADENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNU RASVJETU</b>                                   |          |                                 |                    | <b>300.000,00</b>  | <b>134.671,88</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>152.278,68</b>   |
| 010 01  |                     |                        | Kapitalni projekt A11 1004 K100001 GRADENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNU RASVJETU       |          | broj rasvjetnih tijela          |                    | 300.000,00         | 134.671,88          | 300.000,00          | 152.278,68          |
| <b>010 01</b>   | <b>Program A11</b>  | <b>1005</b>            | <b>GRADENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM</b>                             |          |                                 |                    | <b>100.000,00</b>  | <b>88.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 010 01  |                     |                        | Kapitalni projekt A11 1005 K100003 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA   |          | broj objekata na kanal mreži    |                    | 100.000,00         | 88.000,00           | 100.000,00          | 0,00                |

| ORGA-<br>NIZAC.<br>KLASIFIK-<br>ACIJA                     | PRO-<br>GRAM<br>U PRO-<br>RAČUNU  | NAČIN OS-<br>TVARIVAN-<br>JA CILJA | AKTIVNOST/<br>PROJEKT U<br>PRORAČUNU   | SREDSTVA | POKAZATELJ<br>REZULTATA              | POLAZNA<br>VRIJED-<br>NOST | CILJANA<br>VRIJED-<br>NOST | IZVRŠENJE<br>2020    | PLAN<br>2021         | IZVRŠENJE<br>2021    |
|---|---|------------------------------------|--|----------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010 01</b>   | <b>Program A11 1006 GRADENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA</b> |                                    |  |          |                                      | <b>2.088.560,83</b>        | <b>800.000,00</b>          | <b>2.088.560,83</b>  | <b>800.000,00</b>    | <b>494.154,81</b>    |
| 010 01  |   |                                    | Kapitalni projekt A11 1006 K100001<br>IZGRADNJA OBORINSKOG SUS-<br>TAVA NA PODRUČJU GRADA    |          | broj naselja s obor.kanal.           | 2.088.560,83               | 600.000,00                 | 2.088.560,83         | 600.000,00           | 406.892,31           |
| 010 01  |   |                                    | Kapitalni projekt A11 1006 K100003<br>IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG<br>SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA |          | broj objekata na kanal mreži         | 0,00                       | 200.000,00                 | 0,00                 | 200.000,00           | 87.262,50            |
| <b>2.2 EKONOMIČNIJE ZBRINJAVANJE I DEPONIRANJE OTPADA</b> |   |                                    |  |          |                                      |                            |                            |                      |                      |                      |
| <b>010 01</b>   | <b>Program A15 1000 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA</b>  |                                    |  |          |                                      | <b>460,00</b>              | <b>576.690,00</b>          | <b>460,00</b>        | <b>576.690,00</b>    | <b>53.390,35</b>     |
| 010 01  |   |                                    | Kapitalni projekt A15 K100002<br>IZGRADNJA RECIKLAŽNOG<br>DVORIŠTA                           |          | povećanje učesća iskoristivog otpada | 0,00                       | 250.000,00                 | 0,00                 | 250.000,00           | 0,00                 |
| 010 01  |   |                                    | Kapitalni projekt A15 K100005 IZO-<br>BRAZNO-EDUKATIVNA KAMPANJA<br>- ODLAGANJE              |          | povećanje učesća iskoristivog otpada | 460,00                     | 40.000,00                  | 460,00               | 40.000,00            | 2.478,59             |
| 010 01  |   |                                    | Kapitalni projekt A15 K100006 NABA-<br>VA SPREMNIKA ZA ODVOJENO<br>PRIKUPLJANJE OTPADA       |          | povećanje učesća iskoristivog otpada | 0,00                       | 286.690,00                 | 0,00                 | 286.690,00           | 50.911,76            |
| <b>2.3 RAZVOJ OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>         |   |                                    |  |          |                                      |                            |                            |                      |                      |                      |
| <b>010 01</b>   | <b>Program A11 1003 GRADENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GROBLJA</b>                                |                                    |  |          |                                      | <b>166.492,37</b>          | <b>2.510.000,00</b>        | <b>166.492,37</b>    | <b>2.510.000,00</b>  | <b>2.163.885,65</b>  |
| 010 01  |   |                                    | Kapitalni projekt A11 1003 K100002<br>GRADENJE OBJEKATA I UREĐAJA<br>ZA GROBLJE VELIKO BRDO  |          | broj grobnica                        | 166.492,37                 | 2.500.000,00               | 166.492,37           | 2.500.000,00         | 2.163.885,65         |
| 010 01  |   |                                    | Kapitalni projekt A11 1003 K100003<br>GRADENJE OBJEKATA I UREĐAJA<br>ZA GROBLJE SV. ANDRIJA  |          | broj grobnica                        | 0,00                       | 10.000,00                  | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 |
| <b>3. ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>                             |   |                                    |  |          |                                      |                            |                            |                      |                      |                      |
| <b>3.1. DALJNJE UNAPRIJEĐENJE ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>    |   |                                    |  |          |                                      |                            |                            |                      |                      |                      |
| 003 02  | Program A04 1000 OSNOVNO ŠKOLSTVO DO NIVOA MINIMALNOG STANDARDA                               |                                    |  |          |                                      | <b>39.712.175,97</b>       | <b>53.495.307,03</b>       | <b>39.712.175,97</b> | <b>53.495.307,03</b> | <b>48.027.834,66</b> |
| 003 02  |   |                                    | Aktivnost A04 1000 A100001 REDOV-<br>NA DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE                             |          | broj korisnika                       | 24.161.599,98              | 24.866.550,00              | 24.161.599,98        | 24.866.550,00        | 25.095.963,76        |
| <b>003 02</b>   | <b>Program A04 1001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD NIVOA MINIMALNOG STANDARDA</b>                     |                                    |  |          |                                      | <b>2.422.328,99</b>        | <b>3.028.341,00</b>        | <b>2.422.328,99</b>  | <b>3.028.341,00</b>  | <b>3.109.240,92</b>  |
| 003 02  |   |                                    | Aktivnost A04 1001 A100001 OS-<br>NOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE<br>IZNAD MINIMALNIH STANDARDA    |          | broj korisnika                       | 2.422.328,99               | 3.028.341,00               | 2.422.328,99         | 3.028.341,00         | 3.109.240,92         |

| ORGA-<br>NIZAC.<br>KLASIFIK-<br>ACIJA | PRO-<br>GRAM<br>U PRO-<br>RAČUNU | NAČIN OS-<br>TVARIVAN-<br>JA CILJA | AKTIVNOST/<br>PROJEKT U<br>PRORAČUNU  | SREDSTVA                | POKAZATELJ<br>REZULTATA | POLAZNA<br>VRIJED-<br>NOST | CILJANA<br>VRIJED-<br>NOST | IZVRŠENJE<br>2020    | PLAN<br>2021         | IZVRŠENJE<br>2021    |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>003 04</b>                         | <b>Program A04</b>               | <b>1002</b>                        | <b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>   |                         |                         |                            |                            | <b>196.142,25</b>    | <b>298.875,00</b>    | <b>194.785,90</b>    |
| 003 04                                |                                  |                                    | Aktivnost A04 1002 A100001 SRED-<br>NJA STRUKOVNA ŠKOLA MA-<br>KARSKA                                   | broj korisnika          |                         |                            |                            | 6.000,00             | 107.875,00           | 92.875,00            |
| 003 04                                |                                  |                                    | Aktivnost A04 1002 A100002 SRED-<br>NJA ŠKOLA FRA ANDRIJA KAČIĆ<br>MIOŠIĆ                               | broj korisnika          |                         |                            |                            | 4.000,00             | 71.000,00            | 6.000,00             |
| 003 04                                |                                  |                                    | Aktivnost A04 1002 A100003 OSTALE<br>POMOĆI SREDNJIIM ŠKOLAMA<br>MAKARSKA                               | broj korisnika          |                         |                            |                            | 186.142,25           | 120.000,00           | 95.910,90            |
| <b>003 04</b>                         | <b>Program A04</b>               | <b>1003</b>                        | <b>SUFINANCIRANJE POTREBA STUDENATA</b>   |                         |                         |                            |                            | <b>335.638,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>471.729,00</b>    |
| 003 04                                |                                  |                                    | Aktivnost A04 1003 A100001 PRUJE-<br>VOZ STUDENATA  | broj korisnika          |                         |                            |                            | 24.638,00            | 400.000,00           | 137.729,00           |
| 003 04                                |                                  |                                    | Aktivnost A04 1003 A100004 STI-<br>PENDIRANJE STUDENATA   | broj korisnika          |                         |                            |                            | 311.000,00           | 350.000,00           | 334.000,00           |
| <b>003 04</b>                         | <b>Program A04</b>               | <b>1005</b>                        | <b>OSNOVNO ŠKOLSTVO - OSTALO</b>  |                         |                         |                            |                            | <b>0,00</b>          | <b>750.000,00</b>    | <b>604.796,93</b>    |
| 003 04                                |                                  |                                    | Kapitalni projekt A04 1005 K100001<br>UREĐENJE KABINETA ZA ROBOTI-<br>KU O.Š.S.IVIČEVIĆA                | broj korisnika          |                         |                            |                            | 0,00                 | 750.000,00           | 604.796,93           |
| <b>003 03</b>                         | <b>Program A05</b>               | <b>1000</b>                        | <b>DJEČJI VRTIĆ BOKOVSKO ZVONCE</b>   |                         |                         |                            |                            | <b>12.248.172,46</b> | <b>13.231.541,03</b> | <b>11.788.874,30</b> |
| 003 03                                |                                  |                                    | Aktivnost A05 1000 A100001 REDOV-<br>NA ODGOJNA DJELATNOST  | broj korisnika D.V.V.B. |                         |                            |                            | 12.248.172,46        | 13.231.541,03        | 11.788.874,30        |
| <b>010 01</b>                         | <b>Program A13</b>               | <b>1001</b>                        | <b>IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA</b>  |                         |                         |                            |                            | <b>219.375,00</b>    | <b>10.000.000,00</b> | <b>6.762.443,85</b>  |
| 010 01                                |                                  |                                    | Kapitalni projekt A13 1001 K100011<br>DJEČJI VRTIĆ ZELENKA  | broj korisnika          |                         |                            |                            | 151.250,00           | 10.000.000,00        | 6.762.443,85         |
| 010 01                                |                                  |                                    | Kapitalni projekt A13 1001 K100016<br>DOGRADNJA O.Š. STJEPANA<br>IVIČEVIĆA                              | broj korisnika          |                         |                            |                            | 68.125,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>010 01</b>                         | <b>Program A13</b>               | <b>1002</b>                        | <b>IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO)</b>  |                         |                         |                            |                            | <b>0,00</b>          | <b>470.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 010 01                                |                                  |                                    | Kapitalni projekt A13 1002 K100001<br>IZRADA TEHNIČKE DOKU-<br>MENTACIJE (ŠKOLSKA DVORANA<br>- ZELENKA) | broj korisnika          |                         |                            |                            | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 |

| ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA                                       | PRO-GRAM U PRO-RAČUNU   | NAČIN OS-TVARIVAN-JA CILJA | AKTIVNOST/ PROJEKT U PRORAČUNU  | SREDSTVA | POKAZATELJ REZULTATA      | POLAZNA VRIJED-NOST | CILJANA VRIJED-NOST | IZVRŠENJE 2020      | PLAN 2021         | IZVRŠENJE 2021   |
|--|---|----------------------------|---|----------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 010 01   |   |                            | Kapitalni projekt A13 1002 K100001<br>IZRADA TEHNIČKE DOKU-<br>MENTACIJE (DOGRADNJA O.Š.<br>PETRA PERICE) |          | broj korisnika            |                     | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00         | 0,00             |
| 010 01   |   |                            | Kapitalni projekt A13 1002 K100001<br>IZRADA TEHNIČKE DOKU-<br>MENTACIJE (O.Š. S.IVIČEVIĆA)               |          | broj korisnika            |                     | 350.000,00          | 0,00                | 350.000,00        | 0,00             |
| 010 01   |   |                            | Kapitalni projekt A13 1002 K100001<br>IZRADA TEHNIČKA DOKU-<br>MENTACIJA (DJEČJI VRTIĆ)                   |          | broj korisnika            |                     | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00        | 0,00             |
| <b>010 01</b>  | <b>Program A17 1000 ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKATA</b>  |                            |   |          |                           |                     | <b>100.000,00</b>   | <b>128.919,29</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 010 01   |   |                            | Kapitalni projekt A17 1000 K100003<br>ADAPTACIJA DJEČJEG VRTIĆA   |          | broj korisnika            |                     | 100.000,00          | 128.919,29          | 100.000,00        | 0,00             |
| <b>4. RAZVOJ KULTURNE ZAJEDNICE</b>                                |   |                            |   |          |                           |                     |                     |                     |                   |                  |
| <b>4.1. RAZVOJ KULTURE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE INFRASTRUKTURE</b> |   |                            |   |          |                           |                     |                     |                     |                   |                  |
| <b>001 01</b>  | <b>Program A01 1004 PROJEKTI I RAZVOJ</b>   |                            |   |          |                           |                     | <b>100.000,00</b>   | <b>4.864,52</b>     | <b>100.000,00</b> | <b>87.484,35</b> |
| 001 01   |   |                            | Aktivnost A01 1004 A100001 PROJEK-TI I RAZVOJ   |          | broj projekata            |                     | 100.000,00          | 4.864,52            | 100.000,00        | 87.484,35        |
| <b>003 01</b>  | <b>Program A03 1000 PROGRAM USTANOVA U KULTURI</b>  |                            |   |          |                           |                     | <b>47.000,00</b>    | <b>33.481,59</b>    | <b>47.000,00</b>  | <b>36.463,41</b> |
| 003 01   |   |                            | Aktivnost A03 1000 A100003 LIKOV-<br>NA I KIPARSKA KOLONIJA   |          | broj studionika           |                     | 35.000,00           | 33.481,59           | 35.000,00         | 29.963,41        |
| 003 01   |   |                            | Aktivnost A03 1000 A100004 OČU-<br>VANJE DJELA ANTUNA GOJAKA  |          |                           |                     | 12.000,00           | 0,00                | 12.000,00         | 6.500,00         |
| <b>010 01</b>  | <b>Program A13 1002 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO)</b>                                   |                            |   |          |                           |                     | <b>210.000,00</b>   | <b>249.562,50</b>   | <b>210.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|  |   |                            | Kapitalni projekt A13 1002 K100001<br>IZRADA TEHNIČKE DOKU-<br>MENTACIJE (DIO KULTURNI<br>CENTAR)         |          | broj korisnika            |                     | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00         | 0,00             |
| 010 01   |   |                            | Kapitalni projekt A13 1002 K100001<br>IZRADA TEHNIČKE DOKU-<br>MENTACIJE (DIO ZGRADA SUNCA)               |          | broj korisnika            |                     | 200.000,00          | 249.562,50          | 200.000,00        | 0,00             |
| <b>010 01</b>  | <b>Program A14 1000 SANACIJA SPOMENIČKE BAŠTINE</b>   |                            |   |          |                           |                     | <b>100.000,00</b>   | <b>382.281,34</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>85.195,39</b> |
| 010 01   |   |                            | Kapitalni projekt A14 1000 K100002<br>SANACIJA PALAČE TONOLI  |          | kvadrat uredenog prostora |                     | 100.000,00          | 382.281,34          | 100.000,00        | 85.195,39        |
| <b>010 01</b>  | <b>Program A14 2000 REVITALIZACIJA I OČUVANJE KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE ZASEOKA KOTIŠINA</b> |                            |   |          |                           |                     | <b>50.000,00</b>    | <b>8.881.186,72</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>62.120,00</b> |



| ORGANIZACIJA  | PRO-GRAM U PRO-RAČUNU                                  | NAČIN OS-TVARIVAN-JA CILJA | AKTIVNOST/PROJEKT U PRORAČUNU  | SREDSTVA | POKAZATELJ REZULTATA      | POLAZNA VRIJED-NOST | CILJANA VRIJED-NOST | IZVRŠENJE 2020       | PLAN 2021            | IZVRŠENJE 2021       |
|---|--|----------------------------|--|----------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 01  |  |                            | Kapitalni projekt A14 2000 K100001 OSTALI TROŠKOVI U PROJEKTU  |          | broj projekata            |                     |                     | 1.614.699,53         | 50.000,00            | 62.120,00            |
| 010 01  |  |                            | Kapitalni projekt A14 2000 K100002 DIZAJN PRODUKCIJA I OPR. STALNOG POSTAVA, POZORNICE I MULTIMED.SADRŽ.                     |          | broj projekata            |                     |                     | 7.266.487,19         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>010 01</b>   | <b>Program A17 1000 ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKATA</b> |                            |  |          |                           |                     |                     | <b>4.299.763,95</b>  | <b>810.000,00</b>    | <b>88.195,00</b>     |
| 010 01  |  |                            | Kapitalni projekt A17 1000 K100011 STARA SREDNJA ŠKOLA   |          | broj korisnika            |                     |                     | 17.437,50            | 10.000,00            | 0,00                 |
| 010 01  |  |                            | Kapitalni projekt A17 1000 K100014 SANACIJA PROSTORIJA GRADSKJE GLAZBE   |          | broj korisnika            |                     |                     | 335.331,13           | 0,00                 | 0,00                 |
| 010 01  |  |                            | Kapitalni projekt A17 1000 K100015 ENERGETSKA OBNOVA POTRIB-ISKOG PROSTORA NA GSC  |          | broj korisnika            |                     |                     | 3.877.370,32         | 0,00                 | 0,00                 |
| 010 01  |  |                            | Kapitalni projekt A17 1000 K100017 ADAPTACIJA I ENERGETSKA OB-NOVA VILE IRENA  |          | kvadrat uredenog prostora |                     |                     | 69.625,00            | 700.000,00           | 26.325,00            |
| 010 01  |  |                            | Kapitalni projekt A17 1000 K100019 ADAPTACIJA ZGRADE INDUSTRIE MONTAŽE   |          | kvadrat uredenog prostora |                     |                     | 0,00                 | 100.000,00           | 61.870,00            |
| <b>5. RAZVOJ OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>            |  |                            |  |          |                           |                     |                     | <b>412.380,96</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>577.345,39</b>    |
| <b>5.1. DALJNJA IZGRADNJA INFRASTRUKTURE</b>                |  |                            |  |          |                           |                     |                     | <b>412.380,96</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>577.345,39</b>    |
| <b>Program A13 1002 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (DIO)</b> |  |                            |  |          |                           |                     |                     | <b>76.875,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 010 01  |  |                            | Kapitalni projekt A13 1002 K100001 IZRADA TEHNIČKE DOKU-MENTACIJE (SKLADIŠNI PROSTOR I PARKING POGONA I MAKARSKOG KOMUNALCA) |          | kvadrati uredenih jpp-a   |                     |                     | 76.875,00            | 100.000,00           | 0,00                 |
| <b>010 01</b>   | <b>Program A17 1000 ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKATA</b> |                            |  |          |                           |                     |                     | <b>335.505,96</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>577.345,39</b>    |
| 010 01  |  |                            | Kapitalni projekt A17 1000 K100007 OSTALE ZGRADE U GRADU MAKARSKA  |          | kvadrati uredenih jpp-a   |                     |                     | 335.505,96           | 600.000,00           | 577.345,39           |
| <b>UKUPNO RAZVOJNI PROJEKTI</b>                             |  |                            |  |          |                           |                     |                     | <b>76.651.450,36</b> | <b>84.191.780,63</b> | <b>70.330.460,49</b> |

**Članak 6.**

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2021. godinu.

**Članak 7.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2021. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Makarske.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2021. godinu, kao i izvršenje plana razvojnih programa objavit će se u "Glasniku Grada Makarske"

Klasa: 400-06/20-01/4  
Makarska, 26. kolovoza 2022.g.

Urbroj: 2181-6-02-1-22-5

Predsjednica Gradskog vijeća  
Gordana Muhtić, dipl.iur.,v.r.

— — —

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 40. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 3/21) Gradsko vijeće Grada Makarske na 10. sjednici održanoj 26. kolovoza 2022. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu**

**I.**

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu KLASA: 400-04/22-01/9, URBROJ: 2181-6-05-01-22-1 od 27. svibnja 2022.g.

**II.**

Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Grada Makarske i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-04/22-01/9  
URBROJ: 2181-6-05-01-22-2  
Makarska, 26. kolovoza 2022.g.

Predsjednica Gradskog vijeća  
Gordana Muhtić, dipl.iur.,v.r.

— — —

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 55. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 3/21) Gradonačelnik Grada Makarske podnosi Gradskom vijeću Grada Makarske

**IZVJEŠĆE**  
**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**  
**za 2021. godinu**

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. objavljen je u Glasniku Grada Makarske broj 18/20 i 22/21.

Tijekom 2021. godine izvršeni su slijedeći radovi planirani u Programu građenja komunalne infrastrukture za 2021.g.:

| Opis i opseg radova |   | Planirano            | Ostvareno            | Indeks %     |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>I.</b>           | <b>Javne površine</b>   | <b>5.646.108,60</b>  | <b>4.350.558,87</b>  | <b>77,05</b> |
| 1.                  | Šetalište dr. F. Tuđmana  | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 2.                  | Dječja igrališta, bočališta   | 850.000,00           | 740.324,40           | 87,10        |
| 3.                  | Izgradnja i rekonstrukcija Gradske plaže                              | 100.000,00           | 75.593,55            | 75,59        |
| 4.                  | Izgradnja parkova i javnih zelenila                                   | 250.000,00           | 191.530,97           | 76,61        |
| 5.                  | Izgradnja i rekonstrukcija ostalih javnih površina Grada Makarske     | 650.000,00           | 461.125,00           | 70,94        |
| 6.                  | Izgradnja i rekonstrukcija Trga Hrpina                                | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 7.                  | Izgradnja pješ.staze od križ.Splitske ul. sa ŽC 6196 do TC Pevec      | 700.000,00           | 674.552,38           | 96,36        |
| 8.                  | Izgradnja sanitarnog čvora i recepcije u Kotišini                     | 160.000,00           | 158.237,66           | 98,90        |
| 9.                  | Botanički vrt Kotišina  | 250.000,00           | 84.781,13            | 33,91        |
| 10.                 | Trg ispod crkve Kraljice Mira   | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 11.                 | Ulica Darivatelja krvi  | 536.108,60           | 536.108,60           | 100,00       |
| 12.                 | Ulica Ilije Despota   | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 13.                 | Izgradnja dječjeg igrališta u Velikom Brdu                            | 50.000,00            | 6.000,00             | 12,00        |
| 14.                 | Izgradnja javnih parkirališta   | 600.000,00           | 555.059,39           | 92,51        |
| 15.                 | Rekonstrukcija pješačkih staza u staroj jezgri                        | 200.000,00           | 183.741,15           | 91,87        |
| 16.                 | Izgradnja i rekonstrukcija Trga Hrvatskih Kobaca                      | 700.000,00           | 683.504,64           | 97,64        |
| <b>II.</b>          | <b>Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste</b>                          | <b>2.500.000,00</b>  | <b>1.377.049,80</b>  | <b>55,08</b> |
| 1.                  | Zemljište za nerazvrstane ceste                                       | 2.500.000,00         | 1.377.049,80         | 55,08        |
| <b>III.</b>         | <b>Nerazvrstane ceste</b>   | <b>14.887.675,00</b> | <b>11.780.037,26</b> | <b>79,13</b> |
| 1.                  | Izgradnja i rekonstrukcija Zadarske ulice                             | 4.000.000,00         | 3.984.725,92         | 99,62        |
| 2.                  | Izgradnja ulice u Velikom Brdu  | 200.000,00           | 26.736,50            | 13,37        |
| 3.                  | Semaforizacija križanja kod POS-a                                     | 500.000,00           | 51.750,00            | 10,35        |
| 4.                  | Izgradnja i rekonstrukcija ulice Put Moče                             | 100.000,00           | 72.062,50            | 72,06        |
| 5.                  | Izgradnja i rekonstrukcija ulice Put Dugiša                           | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 6.                  | Izgradnja i rekonstrukcija ostalih nerazvrstanih cesta Grada Makarske | 3.000.000,00         | 3.131.103,62         | 104,37       |
| 7.                  | Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Zelenka 2                         | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 8.                  | Izgradnja prometnica u obuhvatu UPU Bilaje 1                          | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 9.                  | Izgradnja nastavka ulice P. Alačevića                                 | 100.000,00           | 74.375,00            | 74,38        |
| 10.                 | Izgradnja nastavka Zrinsko-frankopanske ulice do ulice S. Ivičevića   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 11.                 | Put Volicije  | 500.000,00           | 9.000,00             | 1,80         |
| 12.                 | Izgradnja i rekonstrukcija ulica na predjelu Dugiš                    | 100.000,00           | 17.457,50            | 17,46        |
| 13.                 | Kotiška ulica   | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 14.                 | Izgradnja Šibenske ulice  | 2.300.000,00         | 2.610.401,48         | 113,50       |
| 15.                 | Izgradnja prometnica iz obuhvata UPU Batinići                         | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00         |

|            |  |                     |                     |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 16.        | Izgradnja nastavka ulice od zgrada POS-a do Lulićeve       | 100.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 17.        | Izgradnja i rekonstrukcija nadvožnjaka na D-8 (Put Makra)  | 100.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 18.        | Izgradnja križanja Zrinsko-frankopanske ulice sa D8        | 450.000,00          | 10.000,00           | 2,22         |
| 19.        | Rekonstrukcija pothodnika "Sljeme" na D8                   | 50.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 20.        | Izgradnja nastavka ul. K.Meštrovića s izlazom na D8        | 100.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 21.        | Raskrižje D8-Zagrebačke, Put Požara i Istarske ulice       | 557.675,00          | 557.674,90          | 100,00       |
| 22.        | D8-zapadni ulaz u Grad (kod Napoleonovog spomenika)        | 1.200.000,00        | 1.199.749,84        | 99,98        |
| 23.        | Spojna cesta Makar-D8                                      | 50.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 24.        | Spoj Kotiške ulice na D8 s pothodnikom Bilaje              | 500.000,00          | 35.000,00           | 7,00         |
| 25.        | Ulica Put Požara   | 700.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>IV.</b> | <b>Groblja</b>   | <b>2.510.000,00</b> | <b>2.163.885,65</b> | <b>86,21</b> |
| 1.         | Projektiranje, otkup, uređenje groblja u Velikom Brdu      | 2.500.000,00        | 2.163.885,65        | 86,56        |
| 2.         | Projektiranje, izgradnja i uređenje groblja Sv. Andrija    | 10.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>V.</b>  | <b>Javna rasvjeta</b>                                      | <b>300.000,00</b>   | <b>152.278,68</b>   | <b>50,76</b> |
| 1.         | Građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu              | 300.000,00          | 152.278,68          | 50,76        |
| <b>VI.</b> | <b>Opskrba pitkom vodom</b>                                | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1.         | Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području Grada Makarske | 250.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>VII</b> | <b>Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda</b>              | <b>800.000,00</b>   | <b>494.154,81</b>   | <b>61,77</b> |
| 1.         | Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Grada        | 200.000,00          | 87.262,50           | 43,63        |
| 2.         | Izgradnja oborinskog sustava na području Grada             | 600.000,00          | 406.892,31          | 67,82        |

| <b>REKAPITULACIJA</b> |  | <b>Planirano</b>     | <b>Ostvareno</b>     | <b>Indeks%</b> |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| I                     | Javne površine                         | 5.646.108,60         | 4.350.558,87         | 77,05          |
| II                    | Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste  | 2.500.000,00         | 1.377.049,80         | 55,08          |
| III                   | Nerazvrstane ceste                     | 14.887.675,00        | 11.780.037,26        | 79,13          |
| IV                    | Groblja                                | 2.510.000,00         | 2.163.885,65         | 86,21          |
| V                     | Javna rasvjeta                         | 300.000,00           | 152.278,68           | 50,76          |
| VI                    | Opskrba pitkom vodom                   | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| VII                   | Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | 800.000,00           | 494.154,81           | 61,77          |
| <b>UKUPNO</b>         |  | <b>26.893.783,60</b> | <b>20.317.965,07</b> | <b>75,55</b>   |

**Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.  
realiziran je iz slijedećih izvora:**

|               |   | <b>Planirano</b>     | <b>Ostvareno</b>     | <b>Indeks %</b> |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| I.            | Prihodi od komunalnog doprinosa                   | 24.433.463,60        | 18.357.797,66        | 75,13           |
| II.           | Prihodi od naknada za vodoopskrbu i odvodnju      | 150.000,00           | 134.628,96           | 89,75           |
| III.          | Prihodi od koncesija i koncesijskih odobrenja     | 100.000,00           | 75.593,55            | 75,59           |
| IV.           | Prihodi od naknade za nezakonito izgrađene zgrade | 60.000,00            | 39.000,00            | 65,00           |
| V.            | Donacije  | 1.700.320,00         | 1.700.319,90         | 100,00          |
| VI.           | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine          | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00            |
| VII.          | Opći prihodi i primici                            | 0,00                 | 10.625,00            | 0,00            |
| VIII.         | Prihodi od komunalne naknade                      | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00            |
| <b>UKUPNO</b> |   | <b>26.893.783,60</b> | <b>20.317.965,07</b> | <b>75,55</b>    |

KLASA: 400-04/22-01/9  
URBROJ: 2181-6-05-01-22-1  
Makarska, 27. svibnja 2022.g.

Gradonačelnik  
dr.sc. Zoran Paunović, v.r.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 40. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 3/21) Gradsko vijeće Grada Makarske na 10. sjednici održanoj 26. kolovoza 2022. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.  
godinu**

**I.**

Prihvata se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu  
KLASA: 400-04/22-01/10, URBROJ: 2181-6-05-01-22-1 od 27. svibnja 2022.g.

**II.**

Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Grada Makarske i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-04/22-01/10  
URBROJ: 2181-6-05-01-22-2  
Makarska, 26. kolovoza 2022.g.

Predsjednica Gradskog vijeća  
Gordana Muhtić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 55. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 3/21) Gradonačelnik Grada Makarske podnosi Gradskom vijeću Grada Makarske

**IZVJEŠĆE**  
**O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2021.  
godinu**

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. objavljen je u Glasniku Grada Makarske broj 18/20 i 22/21.

Tijekom 2021. godine izvršeni su slijedeći radovi planirani u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu:

| Opis i opseg radova |   | Planirano           | Ostvareno           | Indeks %     |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>I.</b>           | <b>Održavanje i popravak oborinskog sustava</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>9.512,50</b>     | <b>19,03</b> |
| 1.                  | Odvodnja atmosferskih voda  | 50.000,00           | 9.512,50            | 19,03        |
| <b>II.</b>          | <b>Održavanje čistoće javnih površina</b>   | <b>8.380.000,00</b> | <b>7.131.052,64</b> | <b>85,10</b> |
| 1.                  | Čišćenje javnih površina (sakupljanje i odvoz komunalnog otpada)                              | 8.350.000,00        | 7.098.382,55        | 85,01        |
| 2.                  | Čišćenje mora   | 20.000,00           | 22.970,09           | 114,85       |
| 3.                  | Ostale usluge (čišćenja i održavanja)   | 10.000,00           | 9.700,00            | 97,00        |
| <b>III.</b>         | <b>Održavanje javnih površina</b>   | <b>3.300.000,00</b> | <b>3.237.791,10</b> | <b>98,11</b> |
| 1.                  | Horizontalna i vertikalna signalizacija   | 850.000,00          | 799.546,26          | 94,06        |
| 2.                  | Utrošak vode  | 700.000,00          | 777.974,90          | 111,14       |
| 3.                  | Nabava komunalne opreme   | 200.000,00          | 174.575,00          | 87,29        |
| 4.                  | Nabava ostale opreme  | 400.000,00          | 391.734,50          | 97,93        |
| 5.                  | Održavanje parkova i igrališta  | 300.000,00          | 242.555,57          | 80,85        |
| 6.                  | Održavanje i nadohrana plaže  | 500.000,00          | 499.337,66          | 99,87        |
| 7.                  | Održavanje ostalih javnih površina Grada  | 350.000,00          | 352.067,21          | 100,59       |
| <b>IV.</b>          | <b>Održavanje nerazvrstanih cesta</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>250.780,75</b>   | <b>83,59</b> |
| 1.                  | Popravak i održavanje nerazvrstanih cesta   | 300.000,00          | 250.780,75          | 83,59        |
| <b>V.</b>           | <b>Održavanje javne rasvjete</b>  | <b>3.200.000,00</b> | <b>2.932.368,19</b> | <b>91,64</b> |
| 1.                  | Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete - rad  | 1.900.000,00        | 1.884.278,75        | 99,17        |
| 2.                  | Održavanje javne rasvjete - utrošak struje  | 1.200.000,00        | 966.695,94          | 80,56        |
| 3.                  | Prigodna dekoracija i iluminacija   | 100.000,00          | 81.393,50           | 81,39        |
| <b>VI.</b>          | <b>Ostalo održavanje</b>  | <b>730.000,00</b>   | <b>588.874,29</b>   | <b>80,67</b> |
| 1.                  | Usluge službe za uklanjanje s JPP-e   | 20.000,00           | 25.000,00           | 125,00       |
| 2.                  | Sakupljanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja te usluge higijeničarske službe | 100.000,00          | 81.280,29           | 81,28        |
| 3.                  | Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije i deratizacije                              | 200.000,00          | 162.812,50          | 81,41        |
| 4.                  | Ostalo (izrada elaborata, skica, fotografija, nabava sitnog inventara i sl.)                  | 400.000,00          | 319.781,50          | 79,95        |
| 5.                  | Izrada studije razvoja prometa  | 10.000,00           | 0,00                | 0,00         |

| REKAPITULACIJA |  | Planirano            | Ostvareno            | Indeks %     |
|----------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| I.             | Održavanje i popravak oborinskog sustava | 50.000,00            | 9.512,50             | 19,03        |
| II.            | Održavanje čistoće javnih površina       | 8.380.000,00         | 7.131.052,64         | 85,10        |
| III.           | Održavanje javnih površina               | 3.300.000,00         | 3.237.791,10         | 98,11        |
| IV.            | Održavanje nerazvrstanih cesta           | 300.000,00           | 250.780,75           | 83,59        |
| V.             | Održavanje javne rasvjete                | 3.200.000,00         | 2.932.368,19         | 91,64        |
| VI.            | Ostalo održavanje                        | 730.000,00           | 588.874,29           | 80,67        |
| <b>UKUPNO</b>  |  | <b>15.960.000,00</b> | <b>14.150.379,47</b> | <b>88,66</b> |

**Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. realiziran je iz slijedećih izvora:**

|               |   | <b>Planirano</b>     | <b>Ostvareno</b>     | <b>Indeks %</b> |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| I.            | Vlastiti prihodi                              | 1.997.228,07         | 3.353.926,43         | 167,93          |
| II.           | Ostali prihodi za posebne namjene             | 880.000,00           | 880.000,00           | 100,00          |
| III.          | Prihodi od komunalnog doprinosa               | 8.558.150,26         | 7.190.792,93         | 84,02           |
| IV.           | Prihodi od komunalne naknade                  | 1.760.996,02         | 1.760.996,00         | 100,00          |
| V.            | Prihodi od koncesija i koncesijskih odobrenja | 850.000,00           | 852.307,75           | 100,27          |
| VI.           | Opći prihodi i primici                        | 1.801.269,65         | 0,00                 | 0,00            |
| VII.          | Pomoći EU                                     | 112.356,00           | 112.356,36           | 100,00          |
| <b>UKUPNO</b> |   | <b>15.960.000,00</b> | <b>14.150.379,47</b> | <b>88,66</b>    |

KLASA: 400-04/22-01/10

URBROJ: 2181-6-05-01-22-1

Makarska, 27. svibnja 2022.g.

Gradonačelnik  
dr.sc.Zoran Paunović,v.r.

— — —

## SADRŽAJ

**Gradsko Vijeće**

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2021. godinu ..... 241
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (Prilog: Izvješće)..... 322
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (Prilog: Izvješće )..... 325



**GLASNIK**  
**Grada**  
**MAKARSKE**